

**Nota Patrimonial****Identificação**

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NP00069	Data de Emissão 08/02/22
---	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida Processo 0644571/2021
--

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2695 - Cancelamento de RPNP a Liquidar	2439.30.000000.00000 0.27022848000178.2.3 2.0.04.09.3.3.90.30.03. 000000000000.0.2.0000 00.610. 00000000.000000.036 100.2021NE01484. 1.02.061.0141.2004.33 00000	50,46

Observação

CANCELAMENTO DE RP-NP 1484/2021

Emitente

	Usuário RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO
--	--

Emitido/contabilizado por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 09/02/22 às 12:47.

Impresso por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 09/02/22 às 12:50.

**Nota Patrimonial****Identificação**

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NP00070	Data de Emissão 08/02/22
---	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida Processo 0644571/2021
--

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2695 - Cancelamento de RPNP a Liquidar	2424.10.000000.00000 0.27022848000178.2.3 2.0.04.09.3.3.90.30.03. 000000000000.0.2.0000 00.610. 00000000.000000.036 100.2021NE01483. 1.02.061.0141.2004.33 00000	8.532,25

Observação

CANCELAMENTO DE RP-NP 2021/1483

Emitente

	Usuário RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO
--	--

Emitido/contabilizado por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 09/02/22 às 13:10.

Impresso por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 09/02/22 às 13:10.



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE00387	08/02/22
Credor	Valor	
27022848000178 - Braga Comercio de Tintas Ltda	8.532,25 (Oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça	F
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	04 - Outros Poderes	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	Não Definido	

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Pregão nº 066/2021 LEI FEDERAL
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	08/02/2022	Local de Entrega	10520/2002 RJRJ
Processo	0644571/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				Vale a emenda a carmin
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.532,25	

Cronograma	
Fevereiro	8.532,25

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
542.371.817,77	0,00	0,00	542.363.285,52

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3321440, 3327777, 3341276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100198. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 1483/2022). NAD 372/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	8.532,25	8.532,25
Descrição: CONSUMO				



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE00396	08/02/22
Credor	Valor	
27022848000178 - Braga Comercio de Tintas Ltda	50,46 (Cinquenta reais e quarenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça	F
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	04 - Outros Poderes	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	Não Definido	

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Pregão nº 066/2021 LEI FEDERAL
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	08/02/2022	Local de Entrega	10520/2002 RJRJ
Processo	0644571/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				Vale a emenda a carmim
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	30 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,46	

Cronograma	
Fevereiro	50,46

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
534.581.406,24	0,00	0,00	534.581.355,78

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3321440, 3327777, 3341276. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100198. (SEI). (REEMPENHAMENTO DA NE 1484/2022). NAD 373/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	50,46	50,46
Descrição: CONSUMO				