



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00376	11/01/23
Credor	Valor	
07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	15.028,13 (Quinze mil e vinte e oito reais e treze 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	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	000000000000 - 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	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 58/2002
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	11/01/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06031519/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.028,13

Cronograma			
Janeiro	15.028,13		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
18.857.458,06	0,00	0,00	18.842.429,93

Observação	
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 5092259 E 5138115. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000285. (REEMPENHAMENTO NA NE 1852/2022). (SEI). NAD 202/2023	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00376	11/01/23
Credor	Valor	
07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	15.028,13 (Quinze mil e vinte e oito reais e treze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL	1	UN	15.028,13	15.028,13
Descrição	CONSUMO			
:				



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00125	11/01/23
Credor	Valor	
40738393000150 - LICITACOES DO BRASIL LTDA.	3.129,14 (Três mil e cento e vinte e nove reais e quatorze 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	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	000000000000 - Plano Interno não 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	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 58/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	11/01/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06031519/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.129,14	

Cronograma			
Janeiro	3.129,14		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
28.190.573,56	0,00	0,00	28.187.444,42

Observação	
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 5092259 E 5138115. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000284. (REEMPENHAMENTO DA NE 1864/2022). (SEI) NAD 205/2023	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação				
Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão	
036100 - FETJ		2023NE00125	11/01/23	
Credor		Valor		
40738393000150 - LICITACOES DO BRASIL LTDA.		3.129,14 (Três mil e cento e vinte e nove reais e quatorze centavos)		
Tipo de Empenho		NE Original		
MATERIAL	1	UN	3.129,14	3.129,14

Descrição CONSUMO
:



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00123	11/01/23
Credor	Valor	
45175426000114 - GDA DISTRIBUICAO LTDA	1.690,00 (Hum mil e seiscentos e noventa reais)	
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	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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	000000000000 - Plano Interno não 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	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 58/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	11/01/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06031519/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.690,00	

Cronograma			
Janeiro	1.690,00		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
28.192.263,56	0,00	0,00	28.190.573,56

Observação	
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 5092259 E 5138115. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000283. (REEMPENHAMENTO DA NE 1863/2022). (SEI). NAD 204/2023	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação				
Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão	
036100 - FETJ		2023NE00123	11/01/23	
Credor		Valor		
45175426000114 - GDA DISTRIBUICAO LTDA		1.690,00 (Hum mil e seiscentos e noventa reais)		
Tipo de Empenho		NE Original		
MATERIAL	1	UN	1.690,00	1.690,00

Descrição CONSUMO
:



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00122	11/01/23
Credor	Valor	
07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	15.028,13 (Quinze mil e vinte e oito reais e treze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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	000000000000 - Plano Interno não 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	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 58/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	11/01/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06031519/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		15.028,13

Cronograma

Janeiro	15.028,13		
---------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
28.207.291,69	0,00	0,00	28.192.263,56

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 5092259 E 5138115. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000285. (REEMPENHAMENTO NA NE 1852/2022). (SEI) NAD 202/2023

Produtos

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00122	11/01/23
Credor	Valor	
07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	15.028,13 (Quinze mil e vinte e oito reais e treze centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	15.028,13	15.028,13
Descrição CONSUMO				
:				