



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2022NE0001030	<b>Data Emissão</b> 02/06/2022
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.011738/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 30597675000120 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.870,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903963	Servicos Graficos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	3.870,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de serviços gráficos de impressão da Cartilha.	1000	3.8700	3.870,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 024/2021 do Pregão Eletrônico nº 023/2021-TJAM

Especificação: Item 76 Livro. Detalhamento do Item: Cartilha-48 páginas. Formato aberto: A4 30 x 21 cm  
Formato fechado: A5 15 x 21 cm Capa Papel: couchê fosco 120 gramas Miolo Papel reciclado 90 gramas  
Cores: 4x4 Acabamento: grampeado, vinco e dobrado. Acabamento: laminação BOPP de um lado Verniz  
localizado Tamanho 12 folhas A4, 48 páginas Impressão frente e verso.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0559755 dos autos do Proc Adm 2022/011738.

Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

<b>Saldo Anterior:</b>	8.694,41	<b>Valor do Empenho:</b>	3.870,00	<b>Valor Disponível</b>	4.824,41
<b>Data de Entrega:</b>	17/06/2022	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	<b>Usuário Operador da NE :</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		