

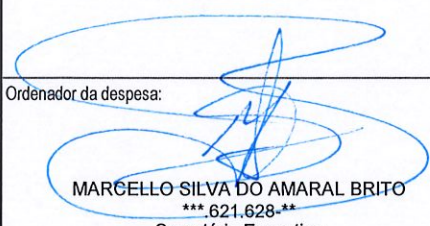


CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

CNPJ: 33.733.453/0001-86

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 892023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 297001																			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-SECRETARIA EXECUTIVA						Data de emissão 24/10/2023																			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0011	Tipo - Seq.: 2-001	Ação: Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio																					
Subação:	Descrição:																								
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente																									
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0000000000 -																									
Credor: ARROBA INFORMATICA LTDA																									
CNPJ/CPF: 02.870.318/0001-59		RG:		E-mail:		Importância: 15.270,00																			
Endereço: SHC/NORTE CL QDA 207 BLOCO B, S/N				Bairro: ASA NORTE		Telefone:																			
Cidade: BRASILIA				Cep: 70852-520	UF: DF	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de eletrônicos, com garantia de hardware de dois anos para atender as demandas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - CAL, conforme o Processo Administrativo nº 89/2023. Descrição do Item: Tablet 10", Octo-Core, 2,3 GHz, 4 GB de RAM, 64GB, resolução FHD (1920 X 1080), com caneta.																									
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação																				
Modalidade da licitação: Não aplicado		Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início): Vigência (Final):																			
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																			
Valor líquido do documento por extenso : quinze mil e duzentos e setenta reais																									
Fonte:																									
<table border="1"><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1501</td><td>Outros Recursos não Vinculados</td><td></td></tr><tr><td>000</td><td>Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>15.270,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>15.270,00</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1501	Outros Recursos não Vinculados		000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão		0000	Sem Marcador				15.270,00	Total:		15.270,00	Ordenador da despesa:  MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO *** 621.628-** Secretário Executivo			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																							
1501	Outros Recursos não Vinculados																								
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																								
0000	Sem Marcador																								
		15.270,00																							
Total:		15.270,00																							
Cronograma de Desembolso:																									
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																				
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																				
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																				
Out.	R\$ 15.270,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																				
Lançado por: JOAO.NASCIMENTO																									