



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: 792023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 345001																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-SECRETARIA EXECUTIVA								Data de emissão 11/12/2023																									
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0011	Tipo - Seq.: 2-001	Ação: Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio																													
Subação:		Descrição:																															
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																																	
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 16 - Sem desdobramento - 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente																																	
Credor: 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA																																	
CNPJ/CPF: 30.743.200/0001-03		RG:		E-mail:		Importância: 1.279,60																											
Endereço: QUADRA QE 44 CONJUNTO J, 07				Bairro: GUARA II			Telefone: (61) 9604-3225																										
Cidade: BRASILIA		Cep: 71070-107		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 79/2023 referente à Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Especificação do Objeto Fone de ouvido usb com microfone para PC portátil, fone de ouvido estéreo estéreo com fio de 3,5 mm com cancelamento de ruído de microfone, fones de ouvido de desktop - 14 UNIDADES Microfones sem fio - 2 UNIDADES Passador de slide - 2 UNIDADES																																	
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: um mil e duzentos e setenta e nove reais, sessenta centavos																																	
Fonte:																																	
<table><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>1.279,60</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.279,60</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				1.279,60	Total:		1.279,60						
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																															
1501	Outros Recursos não Vinculados																																
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																																
0000	Sem Marcador																																
		1.279,60																															
Total:		1.279,60																															
Cronograma de Desembolso: <table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 1.279,60</td></tr></tbody></table>										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\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 1.279,60
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\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 1.279,60																												
Lançado por: JOAO.NASCIMENTO																																	

Ordenador da despesa:

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
***.621.628**
Secretário Executivo



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: 792023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 345003																											
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-SECRETARIA EXECUTIVA								Data de emissão 11/12/2023																											
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): 36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 0000000000 -																																			
Credor: 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA																																			
CNPJ/CPF: 30.743.200/0001-03			RG:		E-mail:			Importância: 1.520,00																											
Endereço: QUADRA QE 44 CONJUNTO J, 07					Bairro: GUARA II			Telefone: (61) 9604-3225																											
Cidade: BRASILIA			Cep: 71070-107		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 79/2023 referente à Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Especificação do Objeto Pulpito 60 x 40 x 115 cm de altura, tampo em acrílico cristal e corpo em aço inox - 1 UNIDADE																																			
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: um mil e quinhentos e vinte reais																																			
Fonte:																																			
<table><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>1.520,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.520,00</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				1.520,00	Total:		1.520,00						
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																	
1501	Outros Recursos não Vinculados																																		
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																																		
0000	Sem Marcador																																		
		1.520,00																																	
Total:		1.520,00																																	
Cronograma de Desembolso: <table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 1.520,00</td></tr></tbody></table>												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\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 1.520,00
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\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 1.520,00																														
Lançado por: JOAO.NASCIMENTO																																			

Ordenador da despesa:

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
***.621.628-**
Secretário Executivo