



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: 952023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 327002																			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-SECRETÁRIA EXECUTIVA								Data de emissão 23/11/2023																			
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																											
Credor: 48.441.477 VICTOR MORENO SIMOES																											
CNPJ/CPF: 48.441.477/0001-39		RG:		E-mail:			Importância: 9.313,25																				
Endereço: RUA NITEROI, 53				Bairro: VILA M GENOVEVA			Telefone: (11) 1099-9036																				
Cidade: JUNDIAI				Cep: 13203-090		UF: SP		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de escritório, para atender as demandas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - CAL, conforme o Processo Adm. 95/2023 Descrição do Objeto: Cadeira de escritório do tipo presidência - 25 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 : nove mil e trezentos e treze reais, vinte e cinco 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>9.313,25</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>9.313,25</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				9.313,25	Total:		9.313,25
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																									
1501	Outros Recursos não Vinculados																										
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																										
0000	Sem Marcador																										
		9.313,25																									
Total:		9.313,25																									
Ordenador da despesa: MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO *** 621.628-** Secretário Executivo																											
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\$ 0,00 Nov. R\$ 9.313,25 Dez. R\$ 0,00																											
Lançado por: JOAO.NASCIMENTO																											