



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1022023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 321001																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-SECRETÁRIA EXECUTIVA						Data de emissão 17/11/2023																	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0011	Tipo - Seq.: 2-001	Ação: Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio																			
Subação:	Descrição:																						
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita																							
Subelementos (STN/TCS/Conta Contábil): 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0000000000 - 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de distribuição gratuita																							
Credor: LUCAS O. SANTOS LTDA																							
CNPJ/CPF: 51.643.485/0001-72		RG:		E-mail:		Importância: 9.880,00																	
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1471				Bairro: BELA VISTA		Telefone: (88) 9939-1351																	
Cidade: SAO PAULO			Cep: 01311-927	UF: SP	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com aquisição de 520 (quinhentos e vinte) botons de metal para distribuição gratuita pelo Consórcio da Amazônia Legal, conforme o Processo Administrativo nº 102/2023.																							
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: Banco			Agência		Conta		Varição															
Modalidade da licitação : Outros/Não se Aplica				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 : <i>nove mil e oitocentos e oitenta reais</i>																							
Fonte:						Ordenador da despesa:																	
<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>9.880,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>9.880,00</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				9.880,00	Total:
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1501	Outros Recursos não Vinculados																						
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																						
0000	Sem Marcador																						
		9.880,00																					
Total:		9.880,00																					
Cronograma de Desembolso:						MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO *** 621.628-** Secretário Executivo																	
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\$ 9.880,00	Dez.	R\$ 0,00																		