

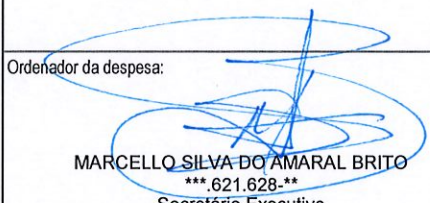


CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

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: 345005																			
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): 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0000000000 -																											
Credor: 48.811.116 PEDRO HENRIQUE TENANI																											
CNPJ/CPF: 48.811.116/0001-37		RG:		E-mail:			Importância: 7.922,54																				
Endereço: AVENIDA RAINHA ELIZABETH DA BELGICA - ATE 325 - LADO IMPAR, 601				Bairro: COPACABANA			Telefone: (17) 9228-4242																				
Cidade: RIO DE JANEIRO				Cep: 22081-031		UF: RJ		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 Sistema de Videoconferência, com 1 câmera, 1 controle remoto, 2 microfones/speaker, 1 hub central, cabos de conexão - 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: sete mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta e quatro centavos																											
Fonte:						 Ordenador da despesa: MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO ***.621.628-** Secretário Executivo																					
<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>7.922,54</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>7.922,54</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				7.922,54	Total:		7.922,54
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																									
1501	Outros Recursos não Vinculados																										
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão																										
0000	Sem Marcador																										
		7.922,54																									
Total:		7.922,54																									
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\$ 0,00	Dez.	R\$ 7.922,54																						
Lançado por: JOAO.NASCIMENTO																											