

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22003900	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/02/22
Pedido de Origem	22000874	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03900 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA				
Unidade	3917 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO -DEPEN				
CNPJ Unidade	76.416.932/0001-81				
Proj/Atividade	6383 GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				

### Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1	Ordinário	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento			
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	1557/2020	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletronico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	185848965		

### Credor

Credor	816563 - BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI	CNPJ	30.351.303/0001-10
Endereço	RUA FREDERICO AMADEU COVOLAN, 430 - - DISTRITO INDUSTRIAL I SANTA BARBARA DO OESTE - SP BR		
CEP	13456132		
Banco/Agência	001/0300-X		
Conta	75843/4		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903026 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 707.691,50 (setecentos e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS - PE 1557/2020 - VAL ATA 30/11/2022 - PROT 18.584.896-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 22/02/22 16:02:04 Criador por VGUERREIRO

Página 3