

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22003901	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/02/22
Pedido de Origem	22000875	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	764279 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRE	CNPJ	33.149.502/0001-38
Endereço	RUA TADORNA, 472 - SALA 02 - NOVO HORIZONTE SERRA - ES BR		
CEP	29163318		
Banco/Agência	341/7453		
Conta	26902/4		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903026 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 59.909,48 (cinquenta e nove mil, novecentos e nove reais e quarenta e oito 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 4