

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	21001825	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	23/02/21
Pedido de Origem	21002008	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	114/2020	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	173423799		

### Credor

Credor	1033871 - COMERCIAL TEXTIL DFM IERELI EPP	CNPJ	19.980.359/0001-09
Endereço	PARQUE DOM PEDRO II, 384 - - CARANDIRU SAO PAULO - SP BR		
CEP	01022-050		
Banco/Agência	001/6804-7		
Conta	9743/8		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903020 00 0000000113 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 15.968,00 (quinze mil, novecentos e sessenta e oito reais)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA - FRONHA - PE 114/2020 - VAL ATA 01/02/2022 -  
PROT 17.342.379-9

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 23/02/21

14:24:11 Criador por VGUERREIRO

Página 2