

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21014808	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/07/21
Pedido de Origem	21009929	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	763/2020	Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo			N. Contrato		Tp. Contrato .
Cond. Pagamento	30D		N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00		N. SID	176727535	

Credor

Credor	122269 - POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL E	CNPJ	17.039.110/0001-60
Endereço	RUA JOSE BERNARDO PINTO, 901 - VILA GUILHERME - VILA GUILHERME SAO PAULO - SP BR		
CEP	2055001		
Banco/Agência	033/0296-8		
Conta	13002481/6		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903020 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 402.960,00 (quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta reais)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL / TOALHA DE BANHO - PE 763/2020 - VAL ATA 04/05/2022 -
PROT 17.672.753-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/07/21 14:10:34 Criador por VGUERREIRO

Página 1