

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21014811	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/07/21
Pedido de Origem	21009936	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	114443 - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA MAC	CNPJ	43.301.274/0001-23
Endereço	RUA CRISTO OPERARIO, 34 - - VILA GUILHERME SAO PAULO - SP BR		
CEP	2055080		
Banco/Agência	001/4770-8		
Conta	104732/9		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903020 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.629.360,00 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos 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 4