

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21014813	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/07/21
Pedido de Origem	21009940	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	948/2020	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	177695890		

Credor

Credor	119180 - MIL PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	CNPJ	23.791.227/0001-06
Endereço	AVENIDA PAULINO MULLER, 971 - 2 PAV - JUCUTUQUARA VITORIA - ES BR		
CEP	29040715		
Banco/Agência	237/2197-0		
Conta	31038/7		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903016 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 201.124,90 (duzentos e um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa centavos)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER / CARTUCHO DE TINTA - PE 948/2020 - VAL ATA 15/06/2022 - PROT 17.769.589-0

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/07/21 14:20:10 Criador por VGUERREIRO

Página 1