

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	23009673	Tipo de Documento	OP	Data de Emissão	18/04/23
Pedido de Origem	23001418	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03900 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA				
Unidade	3917 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO –DEPEN				
CNPJ Unidade	76.416.932/0001-81				
Proj/Atividade	6383 GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento			
Utilização	1 Almoarifado Estoque	N. Licitação	1181/2022	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	203211376		

Credor

Credor	1697175 - CHAO DE GIZ EIRELI	CNPJ	29.071.796/0001-55
Endereço	AV. AMAZONAS, 650 - SALA A - JARDIM RIVA II PRIMAVERA DO LESTE - MT BR		
CEP	78850000		
Banco/Agência	001/4500-4		
Conta	23322/6		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 9.432,50 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PE 1181/2022 - VAL ATA 05/03/2024 - PROT 20.321.137-6

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 18/04/23 15:04:18 Criador por VGUERREIRO

Página 5