

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21014814	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/07/21
Pedido de Origem	21009943	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	497070 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ	56.215.999/0013-84
Endereço	AV CEM, S.N - MODULO 10 ATPE 16 QUADRA 01 - TIMS SERRA - ES BR		
CEP	29161384		
Banco/Agência	001/3347-2		
Conta	100199/X		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903016 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 507.270,00 (quinhentos e sete mil, duzentos e setenta reais)

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 2