

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22001060	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	25/01/22
Pedido de Origem	22000382	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	637/2021	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	185337260		

Credor

Credor	125695 - SOLO G9 EIRELI	CNPJ	11.102.277/0001-41
Endereço	RUA MATO GROSSO, 5200 - BOX 2 - BAIRRO FERRARIA CAMPO LARGO - PR BR		
CEP	83608640		
Banco/Agência	001/0756-0		
Conta	55335/2		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 646.800,00 (seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais)

Histórico

SESP/DEPPEN – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL – PE 637/2021 – VIG ATA
03/01/2023 – PROT 18.533.726-0

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 25/01/22 18:37:05 Criador por VGUERREIRO

Página 1