

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22001061	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	25/01/22
Pedido de Origem	22000383	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 1321201 - KAIROS BRASIL COM ALIMENTICIOS E HIGIENE CNPJ 29.840.439/0001-04

Endereço RUA HEITOR STOCKLER DA FRANCA, 396 - CJ 1407 - CENTRO CIVICO CURITIBA - PR BR

CEP 80030030

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos 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 2