

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22001063	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	25/01/22
Pedido de Origem	22000385	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		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	185229858		

### 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\$ 163.129,19 (cento e sessenta e três mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA – PE 125/2021 – VIG ATA 11/11/2022 – PROT 18.522.985-8

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 25/01/22 18:41:28 Criador por VGUERREIRO

Página 1