

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22003899	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/02/22
Pedido de Origem	22000873	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	1557/2020	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	185848965		

### Credor

Credor	119509 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRIC	CNPJ	24.616.322/0001-28
Endereço	RUA PRESIDENTE FARIA, 642 - SALA 02 - COLONIA FARIA COLOMBO - PR BR		
CEP	83411050		
Banco/Agência	001/3510-6		
Conta	35744/8		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903026 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 20.453,38 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS - PE 1557/2020 - VAL ATA 30/11/2022 - PROT 18.584.896-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 22/02/22 16:02:04 Criador por VGUERREIRO

Página 2