

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22006029	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	25/04/22
Pedido de Origem	22001548	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	594/2021	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	188694829		

### 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	001/4500-4		
Conta	55335/2		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 5.968,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais)

Histórico

SESP/DEPPEN – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA – PE 594/2021 – VAL ATA 03/04/2023 – PROT 18.869.482-9

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 25/04/22

11:04:18 Criador por VGUERREIRO

Página 2