

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22006033	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	25/04/22
Pedido de Origem	22001552	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 Eletrônico
Reserva Saldo			N. Contrato		Tp. Contrato .
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00		N. SID	188694829	

### Credor

Credor	836503 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJ	CNPJ	34.396.791/0001-32
Endereço	RUA CAPITAO TENENTE MARIS DE BARROS, 416 - - PORTAO CURITIBA - PR BR		
CEP	80330340		
Banco/Agência	001/4500-4		
Conta	136635/1		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 27.266,50 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

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 6