

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22006035	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	25/04/22
Pedido de Origem	22001555	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	879454 - TOV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	CNPJ	34.499.786/0001-55
Endereço	R MENINO JESUS, 626 - CASA 02 COND SAO GABRIEL RES - XAXIM CURITIBA - PR BR		
CEP	81.710-170		
Banco/Agência	341/0273		
Conta	440677		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 41.377,05 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco 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 8