

**NOTA DE EMPENHO**
**Identificação**

N. Documento	22009881	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	05/07/22
Pedido de Origem	22002733	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03900 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA				
Unidade	3917 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO –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	191039343	

**Credor**

Credor	109659 - DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ	08.542.107/0001-73
Endereço	RUA SANTANA DO ITARARE, 720 - BAIRRO NOVO - SITIO CERCADO CURITIBA - PR BR		
CEP	81920150		
Banco/Agência	001/3663-3		
Conta	19998/2		

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 3917 6383 06 421 13 33903007 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00  
 R\$ 41.412,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e doze reais)

Histórico  
 SESP/DEPPEN - DESPESA COM ÁGUA MINERAL PARA A REGIONAL DE PONTA GROSSA - PE 1857/2021 - PROTOCOLO 19.103.934-3.

Aprovador  
 Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL