

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22006541	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	19/05/22
Pedido de Origem	22002104	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	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	189785909	

Credor

Credor	783678 - IZAC NUNES DA SILVA	CNPJ	35.490.570/0001-91
Endereço	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1034 - CENTRO - TERRA ROXA TERRA ROXA - PR BR		
CEP	85990-000		
Banco/Agência	748/7082		
Conta	17759/3		

Demonstrativo de Saldo Orcamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903941 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 101.567,70 (cento e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CP PALOTINA - CONTRATO EMERGENCIAL - VIG
06/06/2022 A 05/12/2022 - REF. 3º TRIMESTRE - PROT 18.978.590-9

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL