

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22010275	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	22/07/22
Pedido de Origem	22003768	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			

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 Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903941 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 940.329,00 (novecentos e quarenta mil, trezentos e vinte e nove reais)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNÉCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CP GUAÍRA II - CONTRATO EMERGENCIAL - VIG
22/08/2022 A 17/02/2023 - PROT 19.201.814-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R58435C0A 22/07/22 14:04:15 Criador por MBARROS

Página 1