

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22000062	Tipo de Documento	OC	Data de Emissão	30/09/22
Pedido de Origem	22000075	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03968 FUNDO PENITENCIARIO FUPEN				
Unidade	3968 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN				
CNPJ Unidade	08.646.040/0001-17				
Proj/Atividade	6385 AÇÕES DO FUPEN				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1	Ordinário	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	30/09/22		
Utilização	5 Despesas de capital	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	188920500		

Credor

Credor	1577480 - C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS L	CNPJ	38.008.693/0001-31
Endereço	AV DOS ESTADOS, 357 - LOJA 4 - AGUA VERDE CURITIBA - PR BR		
CEP	80610040		

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3968 6385 06 421 13 44905242 00 0000000258 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 50.250,00 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais)

Histórico

SESP/FUPEN-DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPEN NAS OFICINAS DE
COSTURA - LOTE 09 - PROTOCOLO : 18.892.050-0

Aprovador 1539360 OSVALDO MESSIAS MACHADO

Dt.Aprovação 30/09/22



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 30/09/22 16:55:40 Criador por RTOSATO

Página 2

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22000056	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	30/09/22
Pedido de Origem	22000067	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03968 FUNDO PENITENCIARIO FUPEN				
Unidade	3968 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN				
CNPJ Unidade	08.646.040/0001-17				
Proj/Atividade	6385 AÇÕES DO FUPEN				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1 Ordinário		
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	30/09/22		
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	188920500		

Credor

Credor	1577480 - C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS L	CNPJ	38.008.693/0001-31
Endereço	AV DOS ESTADOS, 357 - LOJA 4 - AGUA VERDE CURITIBA - PR BR		
CEP	80610040		

Banco/Agência

Conta

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3968 6385 06 421 13 33903023 00 0000000258 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 56.810,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dez reais)

Histórico

SESP/FUPEN-DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ACESSÓRIOS) PARA MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPEN - LOTES 01,02,04 E 05 - PROTOCOLO : 18.892.050-0

Aprovador 1539360 OSVALDO MESSIAS MACHADO

Dt.Aprovação 30/09/22



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 30/09/22 10:39:42 Criador por RTOSATO

Página 2



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_11.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Eduardo Gusinski** em 10/10/2022 11:41.

Inserido ao protocolo **18.892.050-0** por: **Lucas Eduardo Gusinski** em: 10/10/2022 11:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
91c38b854ea4246d20dc3dd7706712a5.