

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22016098	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	18/10/22
Pedido de Origem	22005360	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	260/2022	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletronico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	194697694		

Credor

Credor	1007191 - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	CNPJ	36.417.713/0001-00
Endereço	RUA, RAUL POMPEIA - - 831 CURITIBA - PR BR		
CEP	81240000		
Banco/Agência	001/0756-0		
Conta	84428/4		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903016 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 15.777,50 (quinze mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PE 260/2022 - VAL ATA 24/08/2023 -
PROT 19.469.769-4

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 18/10/22 11:08:59 Criador por VGUERREIRO

Página 1