

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21001285	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	08/02/21
Pedido de Origem	21001399	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	Isto/Noo Aplicável
Reserva Saldo			N. Contrato	Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio	Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00		N. SID	169438617	

Credor

Credor	879454 - TOV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	CNPJ	34.499.786/0001-55
Endereço	R MENINO JESUS, 626 - CASA 02 COND SAO GABRIEL RES - XAXIM CURITIBA - PR BR		
CEP	81.710-170		
Banco/Agência	001/2823-1		
Conta	54845/6		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000113 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 174.532.00 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais)

Histórico

SESP/DEPEN – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE – PE 1232/2020 – PROT 16.943.861-7

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 08/02/21

8:34:22 Criador por VGUERREIRO

Página 4