

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21013999	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	13/07/21
Pedido de Origem	21009758	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	986/2020	Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo			N. Contrato		Tp. Contrato .
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00		N. SID	176178370	

Credor

Credor	109659 - DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ	08.542.107/0001-73
Endereço	RUA SANTANA DO ITARARE, 720 - BAIRRO NOVO - SITIO CERCADO CURITIBA - PR BR		
CEP	81920150		
Banco/Agência	001/3663-3		
Conta	19998/2		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903007 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais)

Histórico

SESP/DEPEN – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL – PE 986/2020 – VAL ATA 31/03/2022 – CURITIBA – PROT 17.617.837-0

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 13/07/21 15:03:06 Criador por VGUERREIRO

Página 3