

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21014884	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/07/21
Pedido de Origem	21010029	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 Eletronico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	176663812		

Credor

Credor	116443 - KS LICITACOES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ	23.108.812/0001-50
Endereço	RUA ENGENHEIRO REBOUCAS, 1335 - AO LADO DOS CORREIOS - CENTRO FOZ DO IGUACU - PR BR		
CEP	85851190		
Banco/Agência	001/0140-6		
Conta	89535/0		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903007 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 6.600,84 (seis mil e seiscentos reais e oitenta e quatro centavos)

Histórico

SESP/DEPEN – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL – PE 986/2020 – VAL ATA 31/03/2022 – PONTA GROSSA
- 17.666.381-2

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/07/21 16:50:55 Criador por VGUERREIRO

Página 1