

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	21014885	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/07/21
Pedido de Origem	21010032	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	17666381		

### 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\$ 21.902,40 (vinte e um mil, novecentos e dois reais e quarenta 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 2