

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21018240	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	03/08/21
Pedido de Origem	21011529	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	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato	519/2021	Tp. Contrato	1 Contrato Concedido
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	175285792		

Credor

Credor	113129 - GMG COMERCIO DE MOVEIS- MAQUINAS- EQUIPA	CNPJ	81.889.693/0001-17
Endereço	RUA SANTO BOZZI, 877 - - XAXIM CURITIBA - PR BR		
CEP	81830120		
Banco/Agência	001/1622-5		
Conta	38195/0		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903023 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 77.471,90 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO - CONTR 519/2021 - PROT 17.528.579-2

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 03/08/21 10:40:13 Criador por VGUERREIRO

Página 1