

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21035352	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	24/09/21
Pedido de Origem	21014769	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	114/2020	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	180893415		

Credor

Credor	116276 - K.D.P. COMERCIAL EIRELI . ME	CNPJ	10.626.569/0001-10
Endereço	RUA PROFESSOR ELEVIR DIONYSIO, 79 - - PORTAO CURITIBA - PR BR		
CEP	81320090		
Banco/Agência	077/0001		
Conta	5076543/4		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903020 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.682.250,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES - PE 114/2020 - VAL ATA 13/06/2022 - PROT 18.089.341-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 24/09/21 14:49:57 Criador por VGUERREIRO

Página 1