

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	21039946	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	18/10/21
Pedido de Origem	21016452	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 Eletrônico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	181959657		

Credor

Credor	119718 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	CNPJ	11.858.330/0001-39
Endereço	RUA EDUARDO SPRADA, 6780 - - CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA - PR BR		
CEP	81290110		
Banco/Agência	001/1534-2		
Conta	33344/1		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903020 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 3.002.940,00 (três milhões, dois mil, novecentos e quarenta reais)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES - PE 114/2020 - VAL ATA 13/06/2022 - PROT 18.195.965-7

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 18/10/21 15:58:24 Criador por VGUERREIRO

Página 1