

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	23009672	Tipo de Documento	OP	Data de Emissão	18/04/23
Pedido de Origem	23001417	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	03900 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA				
Unidade	3917 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO –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	1 Almoarifado Estoque	N. Licitação	1181/2022	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	203211376		

### Credor

Credor	1075554 - DS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS E ARTI	CNPJ	30.683.680/0001-56
Endereço	AV CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS SANTO, 913 - SALA 03 - JARDIM DAS AMERICAS CURITIBA - PR BR		
CEP	81530-000		
Banco/Agência	001/1443-5		
Conta	47069/4		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais)

Histórico

SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PE 1181/2022 - VAL ATA 05/03/2024 - PROT 20.321.137-6

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 18/04/23 15:04:18 Criador por VGUERREIRO

Página 4