

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	23020403	Tipo de Documento	OP	Data de Emissão	19/07/23
Pedido de Origem	23003016	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	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento			
Utilização	1	Almoxarifado Estoque	N. Licitação	054/2023	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	206642955	

Credor

Credor	836503 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJ	CNPJ	34.396.791/0001-32
Endereço	RUA CAPITAO TENENTE MARIS DE BARROS, 416 - - PORTAO CURITIBA - PR BR		
CEP	80330340		
Banco/Agência	001/4500-4		
Conta	136635/1		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 36.233,75 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - PE 54/2023 - VIG ATA 03/06/2024 - PROT 20.664.295-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 19/07/23 10:39:23 Criador por VGUERREIRO

Página 3