

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	23026717	Tipo de Documento	OP	Data de Emissão	15/08/23
Pedido de Origem	23003607	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 Almoarifado Estoque	N. Licitação	53/2023	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	208083899		

Credor

Credor	1577480 - C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENROS L	CNPJ	38.008.693/0001-31
Endereço	AV DOS ESTADOS, 357 - LOJA 4 - AGUA VERDE CURITIBA - PR BR		
CEP	80610040		
Banco/Agência	001/2823-1		
Conta	60872/6		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 123.183,88 (cento e vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE DEPARTAMENTO
- PE 53/2023 - VIGENCIA 27/06/2024 - PROTOCOLO 20.808.389-9.

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/08/23 9:22:43 Criador por EBANHOS

Página 1