

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	21001788	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	19/02/21
Pedido de Origem	21001951	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		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	173370342		

### 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 0000000113 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PE 707/2020 - PROT 17.337.034-2

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 19/02/21

9:19:14 Criador por VGUERREIRO

Página 1