

Incluir Empenho do Contrato

* Contrato: 3168 / 2019 [Selecionar](#)

* Fornecedor: 76.545.011/0001-19 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

* Órgão Participante: SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência

* Identificação Orçamentária: 27.02.04.122.40.000.6014.33904004.101

* Tipo Documento: OU - Despesas Para Uso Imediato

* Empenho: 23000486

* Ano do Empenho: 2023

Observação:

Preencha o campos
referentes ao empenho e
clique em confirmar.

Informações do Empenho

Credor: 76.545.011/0001-19

Número Credor: 151286

Data Empenho: 17/05/2023

Valor Empenho: 2.341.756,16

Valor Liquidado: 2.341.756,16

Valor Pago: 2.341.756,16

Histórico: Despesa referente aos serviços contínuos de processamento de dados - contrato nº 3168/2019, vigência 17/12/2018 A 31/12/2023, DL Nº 27284/2019, em atendimento à SEAP - Protocolo nº 15.664.660-1

Confirmar

Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Pesquisar Empenhos do Contrato

Órgão: Selezione

Contrato (Nº/Ano): 3168 / 2019 Selecionar

Fornecedor (Razão Social/Nome): Selecionar Remover

Identificação Orçamentária: Todas

Nº Empenho: 23000486

Ano Empenho:

O empenho está cadastrado e pesquisável. Caso seja necessário corrigir informações, utilize a função Alterar.

Pesquisar Limpar Voltar Incluir

Gerar Arquivo Consulta

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Exibir Contrato	Órgão	Fornecedor	Identificação Orçamentária	Empenho	Ano do Empenho	Valor Empenhado	SEI-CED	Alterar	Excluir
	3168/2019	SEAP	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	27.02.04.122.40.000.6014.33904004.101	23000486	2023	2.341.756,16	-	

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Somatório por página do Valor Total: R\$ 2.341.756,16
Total de Valor Total: R\$ 2.341.756,16