

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	22015981	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	14/10/22
Pedido de Origem	22005330	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	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	1764/2021	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletronico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	195482772		

### Credor

Credor	102318 - ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERS	CNPJ	21.849.320/0001-90
Endereço	RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 290 - SALA 1 - JARDIM PRIMAVERA PIRAQUARA - PR BR		
CEP	83302000		
Banco/Agência	001/1467-2		
Conta	52949/4		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903024 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 513.125,00 (quinhentos e treze mil, cento e vinte e cinco reais)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - PE 1764/2021 - VAL  
ATA 11/07/2023 - PROT 19.548.277-2

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 14/10/22 13:51:55 Criador por VGUERREIRO

Página 2



ePROTOCOLO



Documento: **EMPSMATMANUT.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Francisco Jose Batista da Costa** em 25/11/2022 15:51.

Inserido ao protocolo **19.548.277-2** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 14/10/2022 13:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**80236ce727a3ec1f11a9c9d880775d**.