

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	23010864	Tipo de Documento	OP	Data de Emissão	02/05/23
Pedido de Origem	23001623	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	1 Almoarifado Estoque	N. Licitação	1180/2022	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	200686802		

### Credor

Credor	1485984 - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	45.471.842/0001-60
Endereço	RUA JOAQUIM NABUCO, 184 - - BAIRRO VARGEM GRANDE PINHAIS - PR BR		
CEP	83321120		
Banco/Agência	001/7644-9		
Conta	230/5		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903022 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 50.096,25 (cinquenta mil e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DESTA DEPARTAMENTO - PE 1180/2022 - VIGENCIA 29/01/2024 - PROTOCOLO 20.068.680-2

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 02/05/23 14:13:58 Criador por EBANHOS

Página 1



ePROTOCOLO



Documento: **Emp.23010864.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 17/05/2023 16:28.

Inserido ao protocolo **20.068.680-2** por: **Edgar Banhos** em: 02/05/2023 14:14.



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:  
**7e0fe1f6531c8cea1753d590be5cf4ab**.