

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

|                  |   |                          |    |                 |          |
|------------------|---|--------------------------|----|-----------------|----------|
| N. Documento     | 23045322  | Tipo de Documento        | OU | Data de Emissão | 29/09/23 |
| Pedido de Origem | 23004680  | 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      | 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       | 205885269         |                      |

### Credor

|               |   |      |                    |
|---------------|---|------|--------------------|
| Credor        | 959437 - CS BRASIL FROTAS S.A.                                      | CNPJ | 27.595.780/0001-16 |
| Endereço      | AV. SARAIVA, 400 - SALA 08 - VILA CINTRA<br>MOGI DAS CRUZES - SP BR |      |                    |
| CEP           | 08745900  |      |                    |
| Banco/Agência | 237/0231-3  |      |                    |
| Conta         | 7159/5  |      |                    |

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903914 00 0000000101 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 831.330,00 (oitocentos e trinta e um mil, trezentos e trinta reais)

Histórico

SESP/DEPPEN - DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER DEMANDA DESTE DEPARTAMENTO - 2023 - ADESAO PE 146/2022 - VIG ATA 14/02/2024 - PROTOCOLO 20.968.301-6

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 29/09/23 17:00:56 Criador por VGUERREIRO

Página 1



ePROTOCOLO



Documento: **EMP23045322.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 18/10/2023 13:38.

Inserido ao protocolo **20.968.301-6** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 29/09/2023 17:01.



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:

**40db8d68dbb347bfe048997b14aad0b7**.