

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

|                  |                    |                                                                         |    |                 |          |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| N. Documento     | 20005697           | Tipo de Documento                                                       | OU | Data de Emissão | 20/08/20 |
| Pedido de Origem | 20006804           | Tipo de Pedido de Origem                                                | OR |                 |          |
| Unidade Contábil | 03900              | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA |    |                 |          |
| Unidade          | 3917               | DEPARTAMENTO DE EXECUCAO PENAL- 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  | 547/2020          | Tp. Contrato 1 Contrato Concedido |
| Cond. Pagamento | AV     |                                | N. Convênio  |                   | Tp. Convênio                      |
| P.A.D.V.        | 00     |                                | N. SID       | 168241275         |                                   |

### Credor

|               |                                                                                           |      |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Credor        | 149579 - SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EPP                                             | CNPJ | 25.201.004/0001-69 |
| Endereço      | AVENIDA JULES VERNE, 125 - CONJUNTO SANTA RITA 7 - CONJUNTO SANTA RITA 7 LONDRINA - PR BR |      |                    |
| CEP           | 86072450                                                                                  |      |                    |
| Banco/Agência | 001/3792-3                                                                                |      |                    |
| Conta         | 53316/5                                                                                   |      |                    |

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3917 6383 06 421 13 33903916 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

Histórico

SESP/DEPEN - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - CONTR 547/2020 - VIG 16/08/2021 - PROT 16.824.127-5

Aprovador

Dt.Aprovação

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 20/08/20

14:39:48 Criador por VGUERREIRO

Página 1