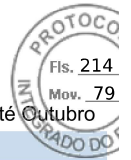




## Nota de Empenho



Encerrado até Outubro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b>	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b>	2024NE053918	<b>Emissão</b>	18/11/24
<b>Credor</b>	10652730000716 - Motorola Solutions Ltda.				
<b>Valor</b>	141.421,44 (Cento e quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)				

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2024NR001103
<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento Penitenciário
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	1 - Custódia e Prestação de assistência geral aos presos condenados e p...
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	24008533 - 6777/2023

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b>	Estimativo	<b>Mod. Licitação</b>	04 - Inexigibilidade	<b>Emb. Legal</b>	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>		<b>Local Entrega</b>	
<b>Processo</b>	22,815,188-2	<b>UF</b>	Paraná	<b>Município</b>	Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos (2078)		141.421,44

## Cronograma

<b>Dezembro</b>	141.421,44		
-----------------	------------	--	--

## Saldo Dotação

Cred. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
625.700,92	Pré-Empenhado 141.421,44	Bloqueado 589.496,00	141.421,44
			4.832.672,04

## Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DESTE DEPARTAMENTO - INEXIGIBILIDADE - CONTRATO 1191/2023 - GMS 6777/2023 - VIG. 08/12/204 A 07/12/2025 - PROTOCOLO 22.815.188-2.

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	1	un	141.421,44	141.421,44
<b>Descrição</b>	Prestação de serviços de programação, atualização, manutenção preventiva e corretiva do sistema de radiocomunicação do DEPPEN.			





ePROCOLO



Documento: **2024NE053918MOTOROLA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 19/11/2024 17:36.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 18/11/2024 22:23 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.815.188-2** por: **Edgar Banhos** em: 18/11/2024 15:32.



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:  
**d29914e1949aa2f869297029975ced75.**