



Nota de Empenho

Encerrado até Abril
Fls. 271
Mov. 82

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE060372	30/06/25
Credor	18641075000117 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	
Valor	83.735,00 (Oitenta e três mil e setecentos e trinta e cinco reais)	

Classificação	
Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3917 - Departamento Penitenciário
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
Natureza	339030 - Material de Consumo
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO...
Região Intermediária	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	0 - Não definida
PADV	0000 - 00000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25017957 - 3948/2025
LME	50 - Discricionário

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	05 - Pregão
		Emb. Legal	Art. 126 - Decreto Estadual 10.086 /2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Processo	22.943.680-5	UF	Paraná
		Município	Curitiba

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	26 - Material Elétrico e Eletrônico (1959)		83.735,00

Cronograma			
Julho	83.735,00		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		4.955.797,05
	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado 0,00
1.567.438,95		83.735,00	6.439.501,00

Observação	
SESP/DEPPEN - DESPESAS COM CHUVEIROS ELETÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE DEPARTAMENTO - CONTRATO 362/2025 - GMS 3948/2025 - EMPENHO TOTAL DO CONTRATO - PROTOCOLO 22.943.680-5.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
5901.76215 - Chuveiro, TIPO: Elétrico, APRESENTAÇÃO: Com controle de temperatura eletrônica, TENSÃO: 127V, POTÊNCIA MÍNIMA: 5400W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	500	1.0; Unitário	87,49	43.745,00
Descrição				
5901.76216 - Chuveiro, TIPO: Elétrico, APRESENTAÇÃO: Com controle de temperatura eletrônica, TENSÃO: 220V, POTÊNCIA MÍNIMA: 7500W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	500	1.0; Unitário	79,98	39.990,00
Descrição				

Documento: **2025NE060372LICITARECONTRATO3622025.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 04/07/2025 09:57.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 03/07/2025 11:23 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.943.680-5** por: **Edgar Banhos** em: 30/06/2025 11:35.



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:
75935892433c56ba04394af40e649a06.