



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2025NE069106	Emissão	24/07/25
Credor	35822821000198 - J M FONSECA MARTINS LTDA				
Valor	448.500,00 (Quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais)				

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000865
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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Intermediária	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	0 - Não definida
PADV	0000 - 0000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25018991 - 4848/2025
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		Local Entrega	
Processo	24.073.888-0	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização (1955)		448.500,00

Cronograma

Agosto	448.500,00		
--------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	8.079.671,19	Valor NE	Saldo após NE
8.073.661,71	Pré-Empenhado	1.794.000,00	Bloqueado	0,00
			448.500,00	15.704.832,90

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA A TENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PENAIS DESTE DEPARTAMENTO - CONTRATO 432/2025 - GMS 4848/2025 - VIG. 17/07/2026 - REF. 3º TRIMESTRE DE 2025 - PROTOCOLO 24.073.888-0.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
8504.64144 - Papel higiênico, TIPO: Rolo, folha simples de alta qualidade, gofrado, com picote e alta absorção, FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branco, MEDIDA: 10cm x 60m (variação de +/- 2%), EMBALAGEM: Pacote com no mínimo 8 rolos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro e	575000	1.0; Unitário	0,78	448.500,00

Descrição

Emitido/contabilizado por Edgar Banhos em 24/07/25 às 11:08.

Impresso por Edgar Banhos em 24/07/25 às 11:09.

SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/1

Documento: **2025NE069106JMFONSECA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 25/07/2025 13:37.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 24/07/2025 14:11 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **24.073.888-0** por: **Edgar Banhos** em: 24/07/2025 11:10.



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:
e1d7a2073745adc38b2aaf4e7ac6700.