



Nota de Empenho

PROTOKOL

Fls. 178

MOV. 46

Encerrado até Junho

|                                                                            |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Identificação                                                              |              |          |
| Unidade Gestora                                                            | Documento    | Emissão  |
| 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública                         | 2025NE073079 | 31/07/25 |
| Credor 42334856000143 - FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA |              |          |
| Valor 12.398,00 (Doze mil e trezentos e noventa e oito reais)              |              |          |

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Classificação                 |                                                     |
| Nota de Reserva               | 2025NR000911                                        |
| 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                      | 00000000 - 00000000                                 |
| 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     | 23.898.487-4        | UF             | Paraná                                  |
|              |                     | Município      | Curitiba                                |

|                                                            |                                        |                            |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Itens                                                      |                                        |                            |           |
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                     | Classificação Complementar | Valor     |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 21 - Material de Copa e Cozinha (1954) |                            | 12.398,00 |

|            |           |  |  |
|------------|-----------|--|--|
| Cronograma |           |  |  |
| Agosto     | 12.398,00 |  |  |

|               |                       |              |               |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Saldo Dotação |                       |              |               |
| Créd. Disp.   | Indisponível antes NE | 7.687.831,14 | Valor NE      |
| 8.017.001,76  | Pré-Empenhado         | 12.398,00    | Bloqueado     |
|               |                       | 0,00         | 12.398,00     |
|               |                       |              | Saldo após NE |
|               |                       |              | 15.692.434,90 |

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Observação                                                                                                                                               |  |
| SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DESTE DEPARTAMENTO - PE 284/2024 - VIG. 13/04/2026 - PROTOCOLO 23.898.487-4. |  |

|                            |                            |              |                |             |
|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produtos                   |                            |              |                |             |
| Produto                    | Quantidade                 | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| Material de Copa e Cozinha | 1                          | un           | 12.398,00      | 12.398,00   |
| Descrição                  | Material de Copa e Cozinha |              |                |             |

Documento: **2025NE073079FabiolInformatica.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 01/08/2025 07:53.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 31/07/2025 16:17 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **23.898.487-4** por: **Edgar Banhos** em: 31/07/2025 10:10.



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:  
**555ffdaa522420422b814f72da039826**.