



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

|                                                    |                                                          |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                    | Documento                                                | Emissão  |
| 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública | 2025NE090056                                             | 22/09/25 |
| Credor                                             | 56124875000150 - Saturno Distribuidora Ltda              |          |
| Valor                                              | 2.595,00 (Dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais) |          |

Classificação

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Orçamento               | 39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública                                 |
| Unidade Orçamentária          | 3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná                       |
| 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 TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO... |
| Região Intermediária          | 4101 - Curitiba                                                                |
| Município                     | 4119509 - Piraquara                                                            |
| Emenda Parlamentar            | E0000 - Não definida                                                           |
| Meta Obra                     | 38 - Aumento da capacidade de energia dos Canteiros de Trabalho, em Pira...    |
| PADV                          | 0000 - 00000000                                                                |
| Transferência Recebida        | 000000 - Transferência não identificada                                        |
| Transferência Concedida       | 000000 - Transferência não identificada                                        |
| Contrato                      | 25020729 - 5606/2025                                                           |
| 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     | 23.605.671-6        | UF             | Paraná      | Município     | Curitiba                                |

Itens

|                                                            |                                               |                            |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                            | Classificação Complementar | Valor    |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 33 - Material para Produção Industrial (1966) |                            | 2.595,00 |

Cronograma

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| Outubro | 2.595,00 |  |  |
|---------|----------|--|--|

Saldo Dotação

|              |                       |      |           |               |
|--------------|-----------------------|------|-----------|---------------|
| Créd. Disp.  | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE  | Saldo após NE |
| 6.397.012,00 | Pré-Empenhado         | 0,00 | Bloqueado | 0,00          |
|              |                       |      | 2.595,00  | 6.394.417,00  |

Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESP/DEPPEN - AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO PARANÁ DEPPEN - CONTRATO 509/2025 - GMS 5606/2025 - VIG. 25/08/2026 - REF. EMPENHO TOTAL - PROTOCOLO 23.605.671-6. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produtos

|                                            |                                            |              |                |             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                    | Quantidade                                 | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE MÃO | 1                                          | UN           | 2.595,00       | 2.595,00    |
| Descrição                                  | INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE MÃO |              |                |             |



Documento: **2025NE090056SATURNO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 24/09/2025 16:47.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 24/09/2025 12:36 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **23.605.671-6** por: **Edgar Banhos** em: 22/09/2025 14:56.



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:  
**d098c95eb731becc57e37ba8618199b6.**