



Nota de Empenho

PROTOKOL

Fls. 609

MOV. 137

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE099399	03/10/25
Credor	37078644000102 - R.S. ALVES COMÉRCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA	
Valor	482.625,00 (Quatrocentos e oitenta e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais)	

Classificação	
Nota de Reserva	2025NR001257
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	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	25021057 - 6354/2025
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	24.033.057-1	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)		482.625,00

Cronograma			
Outubro	482.625,00		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	4.842.927,39	Valor NE	Saldo após NE
2.338.275,99	Pré-Empenhado	1.472.625,00	Bloqueado	0,00
			482.625,00	6.698.578,38

Observação	
SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTE DEPARTAMENTO - CONTRATO 582/2025 - GMS 6354/2025 - EMPENHO TOTAL - PROTOCOLO 24.033.057-1.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
8503.2005 - Creme dental, USO: Adulto, SABOR: Menta, COMPOSIÇÃO: Com flúor ativo até 1500ppm, EMBALAGEM: Caixa de papelão com tubo de 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	412500	1.0; Unitário	1,17	482.625,00
Descrição				

Documento: **2025NE099399RSAIves.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 06/10/2025 17:07.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 03/10/2025 17:46 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **24.033.057-1** por: **Edgar Banhos** em: 03/10/2025 10:50.



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:
3edbd660b3ea41685cf7faa4e78973e9.