



Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
396800 - Fundo Penitenciário	2026NE000001	08/01/26
Credor	81243735000903 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	
Valor	538.158,00 (Quinhentos e trinta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais)	

Classificação	
Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3968 - Fundo Penitenciário
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.422.30. 8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN
Natureza	449052 - Equipamentos e Material Permanente
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	799 - Outras Vinculações Legais
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000258 - Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada
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	26250657 - 9617/2025
LME	60 - Investimento

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Outros / Não Aplicável
Emb. Legal	Não Aplicável		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	27/03/2026
Local Entrega	curitiba		
Processo	24.827.197-3	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
2 - Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	35 - Equipamentos de Processamento de Dados (2224)		538.158,00

Cronograma		
Janeiro	538.158,00	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		3.400.000,00	Valor NE
	3.400.000,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
			3.400.000,00	538.158,00
				6.261.842,00

Observação	
SESP/FUPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPPEN.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
NOTEBOOKS	1	UNITARIO	538.158,00	538.158,00
Descrição	notebooks			

