



## Nota de Empenho



Encerrado até Maio

<b>Identificação</b>		
<b>Unidade Gestora</b> 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b> 2024NE015065	<b>Emissão</b> 04/06/24
<b>Credor</b> 18710690000138 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Valor</b> 34.214,32 (Trinta e quatro mil e duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos)		

<b>Classificação</b>	
<b>Nota de Reserva</b>	2024NR000465
<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento Penitenciário
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	449052 - Equipamentos e Material Permanente
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	24008205 - 3307/2024

<b>Detalhamento</b>					
<b>Mod. Empenho</b>	Estimativo	<b>Mod. Licitação</b>	05 - Pregão	<b>Emb. Legal</b>	Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>		<b>Local Entrega</b>	
<b>Processo</b>	21.705.740-0	<b>UF</b>	Paraná	<b>Município</b>	Curitiba

<b>Itens</b>			
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Subitem da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
2 - Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos (2212)		34.214,32

<b>Cronograma</b>			
<b>Junho</b>	34.214,32		

<b>Saldo Dotação</b>						
<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	108.258,84	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>		
11.741,16	<b>Pré-Empenhado</b>	68.428,64	<b>Bloqueado</b>	0,00	34.214,32	85.785,68

<b>Observação</b>	
SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPPEN - CONTR 3307/2024 - VIG 26/05/2024 - PROT 21.705.740-0	

<b>Produtos</b>				
<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
MICRO-ONDAS	1	UN	34.214,32	34.214,32
<b>Descrição</b>	MICRO-ONDAS			

75218127949 - Adilson Luiz Lucas Prüsse  
Diretor Geral22044996847 - Vitor Eduardo Lobo E Silva  
Gerente OF

Emitido/contabilizado por Valério Teixeira Guerreiro em 12/06/24 às 09:29.

Impresso por Valério Teixeira Guerreiro em 12/06/24 às 09:37.





ePROCOLO



Documento: **EMPS21.705.7400.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 13/06/2024 11:05.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 12/06/2024 15:35 Local: SESP/GOFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.705.740-0** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 12/06/2024 09:41.



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:

**8a9d5499ab644c2eecd4eb3c7f8f6d75**.