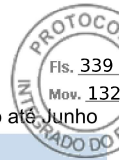




Nota de Empenho



Encerrado até Junho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2024NE020707	22/07/24
Credor	19726807000134 - H2W SOLUÇÕES LTDA	
Valor	3.832.987,39 (Três milhões e oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR000517
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
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24009472 - 4412/2024

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	22.161.406-2	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis (1957)		3.832.987,39

Cronograma			
Julho	3.832.987,39		

Saldo Dotação						
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	4.019.498,30	Valor NE	Saldo após NE		
21.633.041,77	Pré-Empenhado	3.832.987,39	Bloqueado	0,00	3.832.987,39	21.819.552,68

Observação
SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE PAVERS E BLOCOS DE CONCRETO - CONTR 428/2024 - VIG 15/07/2025 - GMS 4412/2024 - PROT 22.161.406-2

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISIÇÃO DE INSUMOS	1	UN	3.832.987,39	3.832.987,39
Descrição	FABRICAÇÃO DE PAVERS E BLOCOS DE CONCRETO			





ePROCOLO



Documento: **2024NE020707.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 23/07/2024 10:46.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 22/07/2024 17:27 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.161.406-2** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 22/07/2024 16:29.



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:

1aba4b815537231506d9174e572931ff.