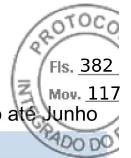




Nota de Empenho



Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2024NE026216	Emissão	06/08/24
Credor	03664435000129 - KARILAINE CONFECÇOES LTDA				
Valor	3.370.387,68 (Três milhões e trezentos e setenta mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)				

Classificação

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	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 TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO...
Região Intermediária	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	1 - Custódia e Prestação de assistência geral aos presos condenados e p...
PADV	0000 - 0000000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24009665 - 4703/2024

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	22.269.385-3	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	20 - Material de Cama, Mesa e Banho (1953)		3.370.387,68

Cronograma

Agosto	3.370.387,68		
---------------	--------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
23.093.601,12	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			3.370.387,68	19.723.213,44

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CONTR 454/2024 - VIG 23/07/2025 - GMS 4703/2024 - TOTAL DO CONTATO EMPENHADO - PROT 22.269.385-3

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1	UN	3.370.387,68	3.370.387,68
Descrição	COBERTOR DE SOLTEIRO			





ePROCOLO



Documento: **2024NE026216KARILAINE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 07/08/2024 14:17.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 07/08/2024 09:29 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.269.385-3** por: **Edgar Banhos** em: 06/08/2024 15:42.



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:

c251cafd0ceed531573bb2686185a344.