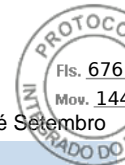




## Nota de Empenho



Encerrado até Setembro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2024NE053160	30/10/24
Credor	55070953000118 - PRM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
Valor	395.930,00 (Trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta reais)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR001010
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	6 - Implantação de canis nos Centros de Detenção
PADV	0000 - 0000000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24012024 - 6984/2024

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	21.866.311-7	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)		395.930,00

Cronograma			
Novembro	395.930,00		

Saldo Dotação						
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	395.930,00	Valor NE	Saldo após NE		
5.854.425,36	Pré-Empenhado	395.930,00	Bloqueado	0,00	395.930,00	5.854.425,36

Observação
SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA (MADEIRA NAVAL) PARA FABRICAÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA PARA AS MÁQUINAS DE FABRICAÇÃO DE PAVERS E BLOCOS DE CONCRETOS, ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE POLICIA PENAL - CONTRATO 700/2024 - GMS 6984/2024 - EMPENHO TOTAL DO CONTRATO - PROTOCOLO 21.866.311-7.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Compensado naval	1	un	395.930,00	395.930,00
Descrição	Compensado naval			



ePROTOCOLO



Documento: **2024NE053160PRM.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 31/10/2024 10:40.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 30/10/2024 14:32 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.866.311-7** por: **Edgar Banhos** em: 30/10/2024 09:22.



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:  
**f990c406f0ff32d409d8d12023c24fe6**.