



Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE009156	05/02/25
Credor 02402380000116 - FENIX COMERCIAL LTDA		
Valor 840.953,60 (Oitocentos e quarenta mil e novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)		

Classificação	
Nota de Reserva	2025NR000043
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	0 - Não definida
PADV	0000 - 0000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25014371 - 97/2025
LME	50 - Discricionário

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	22.995.010-0	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)		840.953,60

Cronograma			
Fevereiro	840.953,60		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	840.953,60	Valor NE	Saldo após NE
24.313.912,40	Pré-Empenhado	840.953,60	Bloqueado	0,00
			840.953,60	24.313.912,40

Observação
SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHOS - CONTR 007/2025 - GMS 097/2025 - VIG 13/01/2026 - PROT 22.995.010-0

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	1	UN	840.953,60	840.953,60
Descrição	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO			





ePROTOCOLO



Documento: **2025NE009156.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 06/02/2025 13:39.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 05/02/2025 17:18 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.995.010-0** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 05/02/2025 16:48.



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:

c77cd35e97d0e112cba193ea5ca9154b.