



Nota de Empenho



Encerrado em 02 de Abril

Identificação

Unidade Gestora 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento 2025NE063367	Emissão 02/07/25
Credor 34396791000132 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA		
Valor 166.375,00 (Cento e sessenta e seis mil e trezentos e setenta e cinco reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000694
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
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25018309 - 4056/2025
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 23.564.776-1	UF Paraná	Município Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização (1955)		166.375,00

Cronograma

Julho	166.375,00		
--------------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp. 11.871.207,87	Indisponível antes NE	5.392.346,39	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado 166.375,00	Bloqueado 1.037,00	166.375,00	17.097.179,26

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL - CONTRATO 378/2025 - GMS 4056/2025 - VIG. 11/06/2026 - EMPENHO TOTAL - PROTOCOLO 23.564.776-1.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
8503.2005 - Creme dental, USO: Adulto, SABOR: Menta, COMPOSIÇÃO: Com flúor ativo até 1500ppm, EMBALAGEM: Caixa de papelão com tubo de 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	137500	1,0; Unitário	1,21	166.375,00

Descrição





ePROCOLO



Documento: **2025NE063367ISANETE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 04/07/2025 11:09.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 03/07/2025 12:56 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **23.564.776-1** por: **Edgar Banhos** em: 02/07/2025 14:41.



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:
93a2a4249ce52cf0a432fe6efcb39a99.