



## Nota de Empenho



Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2026NE039737	06/04/26
<b>Credor</b>	42334856000143 - FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	
<b>Valor</b>	3.429,00 (Três mil e quatrocentos e vinte e nove reais)	

Classificação	
<b>Nota de Reserva</b>	2026NR000078
<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Contrato</b>	26849564 - 487/2026
<b>LME</b>	50 - Discricionário

Detalhamento					
<b>Mod. Empenho</b>	Estimativo	<b>Mod. Licitação</b>	05 - Pregão	<b>Emb. Legal</b>	Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>		<b>Local Entrega</b>	
<b>Processo</b>	24.883.886-8	<b>UF</b>	Paraná	<b>Município</b>	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 (Material de Consumo) (3265)		3.429,00

Cronograma	
<b>Maio</b>	3.429,00

Saldo Dotação						
<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	24.852.745,55	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>		
83.845,94	<b>Pré-Empenhado</b>	5.057.100,74	<b>Bloqueado</b>	0,00	3.429,00	24.933.162,49

Observação
SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE INDUMOS PARA FABRICAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DIPROD/DEPPEN. CONTRATO 487/2026 - VIG. 08/03/2027 - EMPENHO TOTAL. PROTOCOLO 24.883.886-8.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Insumos para produção de alambrados	1	un	3.429,00	3.429,00
<b>Descrição</b>	Insumos para produção de alambrados			



ePROTOCOLO



Documento: **2026NE039737FABIO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 07/04/2026 16:59.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 07/04/2026 11:52 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **24.883.886-8** por: **Edgar Banhos** em: 06/04/2026 14:15.



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: