



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2026NE106882	03/09/26
Credor 07605761000116 - MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA		
Valor 11.458,00 (Onze mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais)		

Classificação

Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná
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	4101 - Curitiba
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	23 - Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e p...
PADV	0000 - 00000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	26942773 - 7396/2026
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	24.925.466-5	UF	Paraná	Município	Cascavel

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)		11.458,00

Cronograma

Setembro	11.458,00		
----------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	139.500,00	Valor NE	Saldo após NE
16.682,53	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			11.458,00	144.724,53

Observação

SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE AGUA FRIA DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL MARCELO PINHEIRO - PIMP - PE 189/2026 - CONTRATO GMS 7396/2026 - VIGENCIA 11/11/2026 - PROTOCOLO 24.925.466-5.
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1	UN	11.458,00	11.458,00
Descrição	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			



Documento: **2026NE106882MADSUL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 04/09/2026 14:49.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 04/09/2026 09:51 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **24.925.466-5** por: **Andre Skodowski da Cruz** em: 03/09/2026 10:19.



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: