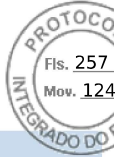




Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2026NE112386	30/09/26
Credor	08113055000110 - MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	
Valor	86.850,00 (Oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta 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	25028958 - 8196/2025
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	25.967.563-4	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos (1956)		86.850,00

Cronograma		
Outubro	86.850,00	

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	139.875,00	Valor NE
488.189,53	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	86.850,00
			Saldo após NE
			541.214,53

Observação	
SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPPEN NA OPERAÇÃO VERÃO 26/27 - CONTRATO GMS 8196/2025 - 1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO - VIGENCIA 17/10/2027 - PROTOCOLO 25.967.563-4.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
UNIFORMES	1	UN	86.850,00	86.850,00
Descrição	CAMISA - BERMUDA - BONÉ			



Documento: **2026NE112386MAFRO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 02/10/2026 16:22.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 01/10/2026 09:56 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **25.967.563-4** por: **Andre Skodowski da Cruz** em: 30/09/2026 09:25.



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: