Governo do Estado do Paraná

# Nota de Empenho

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
Fls. 314
Mov. 72

## Identificação

| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
|---|---|---|
| 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública | 2026NE113499 | 06/10/26 |

| | |
|---|---|
| **Credor** | 18274923000105 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **Valor** | 4.957,50 (Quatro mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Nota de Reserva** | 2026NR003329 |
| **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 - 0000000 |
| **Transferência Recebida** | 000000 - Transferência não identificada |
| **Transferência Concedida** | 000000 - Transferência não identificada |
| **Contrato** | 00000000 - 00000000 |
| **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** | 25.887.448-0 | **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) | | 4.957,50 |

## Cronograma

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Outubro** | 4.957,50 | | |

## Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | | Bloqueado | Valor NE | Saldo após NE |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.055,53 | Pré-Empenhado | 4.957,50 | 0,00 | 4.957,50 | 483.607,03 |

## Observação

SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPPEN NA OPERAÇÃO VERÃO 26/27 - ATA SRP PE 410/2025 - VALIDADE 24/03/2027 - PROTOCOLO 25.887.448-06.

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ 18.274.923/0001-05.

## Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| REPELENTE | 1 | UN | 4.957,50 | 4.957,50 |

**Descrição** REPELENTE

Emitido/contabilizado por André Skodowski Da Cruz em 06/10/26 às 16:30.

Impresso por André Skodowski Da Cruz em 06/10/26 às 16:30.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO
Fls. 314a
Mov. 72

Documento: **2026NE113499MASTERSUL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 13/10/2026 10:40.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 13/10/2026 00:28 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **25.887.448-0** por: **Andre Skodowski da Cruz** em: 06/10/2026 16:34.

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: