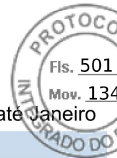




## Nota de Empenho



Encerrado até Janeiro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b>	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b>	2025NE019298	<b>Emissão</b>	11/03/25
<b>Credor</b>	35014719000166 - PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL LTDA				
<b>Valor</b>	81.400,00 (Oitenta e um mil e quatrocentos reais)				

## Classificação

<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento Penitenciário
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<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>	25015188 - 1144/2025
<b>LME</b>	30 - Serviço e Utilities

## 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>	22.614.219-3	<b>UF</b>	Paraná	<b>Município</b>	Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23 - Festividades e Homenagens (2084)		81.400,00

## Cronograma

<b>Março</b>	81.400,00		
--------------	-----------	--	--

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	5.665.876,13	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
146.462.299,60	<b>Pré-Empenhado</b>	0,00	<b>Bloqueado</b>	0,00
			81.400,00	152.046.775,73

## Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK - CONTR 117/2025 - GMS 1144/2025 - VIG 28/02/2026 - PROT 22.614.219-3

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
COFFEE BREAK	1	UN	81.400,00	81.400,00
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK			





ePROTOCOLO



Documento: **22.614.2193NOVOSEMPENHOS.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 12/03/2025 09:46 Local: SESP/DG/NFS/OR, **Coronel Pm Adilson Luiz Lucas Prusse (XXX.181.279-XX)** em 12/03/2025 15:05 Local: SESP/DG/ASTDG.

Inserido ao protocolo **22.614.219-3** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 11/03/2025 18:15.



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:  
**2afe99da2247ded257e514035733eeb5**.