



## Nota de Empenho



Encerrado até Janeiro

## Identificação

|   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública                          | <b>Documento</b><br>2025NE019300 | <b>Emissão</b><br>11/03/25 |
| <b>Credor</b> 45549407000100 - GIACOMINI E CARVALHO LTDA  |                                  |                            |
| <b>Valor</b> 119.635,70 (Cento e dezenove mil e seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) |                                  |                            |

## 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>                      | 25015185 - 1143/2025                                    |
| <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

| <b>Tipo Patrimonial</b>                             | <b>Subitem da Despesa</b>             | <b>Classificação Complementar</b> | <b>Valor</b> |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 - Festividades e Homenagens (2084) |                                   | 119.635,70   |

## Cronograma

|              |            |  |  |
|--------------|------------|--|--|
| <b>Março</b> | 119.635,70 |  |  |
|--------------|------------|--|--|

## Saldo Dotação

|                                   |   |                 |                      |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| <b>Créd. Disp.</b> 146.500.535,30 | <b>Indisponível antes NE</b> 5.665.876,13 | <b>Valor NE</b> | <b>Saldo após NE</b> |
| <b>Pré-Empenhado</b> 0,00         | <b>Bloqueado</b> 0,00                     | 119.635,70      | 152.046.775,73       |

## Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK - CONTR 116/2025 - GMS 1143/2025 - VIG 28/02/2026 - PROT 22.614.219-3

## Produtos

| <b>Produto</b>   | <b>Quantidade</b>                      | <b>Und. Fornec.</b> | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| COFFEE BREAK     | 1                                      | UN                  | 119.635,70            | 119.635,70         |
| <b>Descrição</b> | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK |                     |                       |                    |





ePROCOLO



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**.