



Nota de Empenho

Encerrado em 24 de Abril
Fis. 874
Mov. 69

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE056506	24/06/25
Credor 14983004000141 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor 35.561,90 (Trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos)		

Classificação	
Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3917 - Departamento Penitenciário
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
Natureza	339037 - Locação de Mão-de-Obra
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	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	0 - Não definida
PADV	0000 - 0000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25018145 - 4145/2025
LME	30 - Serviço e Utilities

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	05 - Pregão
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Processo	23.326.856-9	UF	Paraná
		Município	Curitiba
Emb. Legal	Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022		
Local Entrega			

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
13 - Locação de Mão-de-Obra	01 - Limpeza e Conservação (2053)		23.847,00
13 - Locação de Mão-de-Obra	04 - Copa e Portaria (2055)		11.714,90

Cronograma			
Julho	35.561,90		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	35.074,75	Valor NE
262.133,76	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	35.561,90
			Saldo após NE
			261.646,61

Observação	
SESP/DEPPEN - DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA E RECEPÇÃO EM FAVOR DO DEPPEN - CONTRATO 386/2025 - GMS 4145/2025, VIGENCIA 15/06/2026 - REF. EMEPNHO INICIAL - PROTOCOLO 23.326.856-9.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Terceirização de Pessoal	1	un	35.561,90	35.561,90
Descrição	Copa, recepção, limpeza			

Documento: **2025NE056506PONTUAL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 26/06/2025 13:37.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 25/06/2025 09:54 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **23.326.856-9** por: **Edgar Banhos** em: 24/06/2025 15:26.



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:
8e410ce41b879c6b3497f7b1f8de9cc9.