



Nota de Empenho

PROTOKOL

Fls. 1725

Mov. 216

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE060938	30/06/25
Credor	09070101000103 - SPACECOMM MONITORAMENTO S/A	
Valor	1.849.836,00 (Hum milhão e oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos e trinta e seis reais)	

Classificação	
Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3902 - Diretoria Geral
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.122.30. 8064 - Gestão Administrativa SESP
Natureza	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur...
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 - 00000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25017306 - 3154/2025
LME	30 - Serviço e Utilities

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	05 - Pregão	Emb. Legal	Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	30/06/2025	Local Entrega	Curitiba
Processo	21.245.972-0	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
78 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	02 - Locação de Softwares - (Contratação de Serviços) (2139)		1.849.836,00

Cronograma			
Junho	1.849.836,00		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
	4.412.126,80	Pré-Empenhado	0,00	Saldo após NE
		Bloqueado	0,00	1.849.836,00
				2.562.290,80

Observação	
Nota de Empenho referente a locação de Dispositivo de Monitoração Eletrônica Do Agressor e Dispositivo Eletrônico De Proteção À Vítima - Contrato GMS nº 0310/2025 GMS Nº 3154/2025;	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Empenho Software.	1	UN	1.849.836,00	1.849.836,00
Descrição	Empenho Software.			

Documento: **581.NotadeEmpenhon2025NE060938Processo21.245.9722Software.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 01/07/2025 11:14.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 30/06/2025 15:49 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.245.972-0** por: **Antonio Carlos do Nascimento Junior** em: 30/06/2025 15:21.



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:
ea9e9db606e848e4967a7ac0d7bdc613.