



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2026NE016014	05/02/26
Credor 03320995000166 - LE SOLEIL TURISMO LTDA		
Valor 300.000,00 (Trezentos mil reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000201
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	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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	26497915 - 536/2026
LME	30 - Serviço e Utilities

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	25.213.519-7	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97 - Intermediação de Prestação de Serviços (3217)		300.000,00

Cronograma

Fevereiro	100.000,00	Março	100.000,00	Abril	100.000,00
-----------	------------	-------	------------	-------	------------

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	71.473.637,39	Valor NE	Saldo após NE
113.650.705,30	Pré-Empenhado	760.380,00	Bloqueado 403.729,00	300.000,00 184.824.342,69

Observação

SESP/DEPPEN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIADORA DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO/GMS 536/2026 - VIG. 29/01/2028 - REF. 1º TRIMESTRE DE 2026 - PROTOCOLO 25.213.519-7.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
0110.105892 - Prestação de Serviços, TIPO: Contratação de empresa agenciadora de passagens aéreas, devidamente credenciada junto aos órgãos reguladores, visando a aquisição de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, via sistema web customizável, com apoio operacional e tratamento de dados	300000	1.0; Unitário	1,00	300.000,00

Descrição

Emitido/contabilizado por Edgar Banhos em 05/02/26 às 09:58.

Impresso por Edgar Banhos em 05/02/26 às 09:58.

SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/1

Documento: **2026NE016014LeSoleil.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 06/02/2026 17:13.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 06/02/2026 10:06 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **25.213.519-7** por: **Edgar Banhos** em: 05/02/2026 09:59.



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: