



Nota de Empenho



Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2026NE069400	18/06/26
Credor	01590728001074 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	
Valor	16.745,70 (Dezesseis mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)	

Classificação

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	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 - 0000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25174507 - 8918/2025
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	22.797.737-0	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
78 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	04 - Serviços de Processamento de Dados (2141)		16.640,64
78 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10 - Serviços de Treinamento e Capacitação (2148)		105,06

Cronograma

Julho	16.745,70		
--------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	404.396,00	Valor NE	Saldo após NE
1.026.837,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			16.745,70	1.414.487,30

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA E TREINAMENTO - CONTRATO 925/2025 - GMS 8918/2025 - EMPENHO TOTAL - PROTOCOLO 22.797.737-0.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
0201.65299 - Prestação de Serviços, Garantia de Hardware e Software, Com Suporte Técnico e Atualização Tecnológica, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	288	1.0; Unitário	57,78	16.640,64
Descrição				
0203.70731 - Prestação de Serviços, Treinamento para Switches de rede LAN, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	1.0; Unitário	105,06	105,06

Emitido/contabilizado por Edgar Banhos em 18/06/26 às 11:14.

Impresso por Edgar Banhos em 18/06/26 às 11:14.

