



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2024NE017939	Emissão	21/06/24
Credor	86472693002699 - MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA				
Valor	76.355,70 (Setenta e seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)				

Classificação

Nota de Reserva	2024NR000438
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	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	1 - Custódia e Prestação de assistência geral aos presos condenados e p...
PADV	0000 - 0000000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24008711 - 3747/2024

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	03 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	22.030.800-6	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41 - Fornecimento de Alimentação (2091)		76.355,70

Cronograma

Junho	76.355,70		
--------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	3.978.458,27	Valor NE	Saldo após NE
26.556.375,64	Pré-Empenhado	76.355,70	Bloqueado	0,00
			76.355,70	30.458.478,21

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA CP DE ALTONIA E IPORÃ - CONTRATO 337/2024 - EMPENHO INICIAL

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	UN	76.355,70	76.355,70
Descrição	Fornecimento de refeições a presos e funcionários.			

75218127949 - Adilson Luiz Lucas Prüsse
Diretor Geral

22044996847 - Vitor Eduardo Lobo E Silva
Gerente OF

Emitido/contabilizado por Edgar Banhos em 21/06/24 às 16:27.

Impresso por Edgar Banhos em 21/06/24 às 16:28.



ePROCOLO



Documento: **2024NE017939MARMITARIA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 24/06/2024 17:14.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 24/06/2024 10:14 Local: SESP/GOFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.030.800-6** por: **Edgar Banhos** em: 21/06/2024 16:28.



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:
4d4e78b81a30d4f24b018debe1836d8d.