



Nota de Empenho



Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento 2024NE018724	Emissão 26/06/24
Credor 86472693002699 - MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA		
Valor 298.788,60 (Duzentos e noventa e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)		

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR000446
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	24008833 - 3847/2024

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 22.066.593-3	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)		298.788,60

Cronograma			
Julho	298.788,60		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	3.498.017,16	Valor NE	Saldo após NE
26.556.375,64	Pré-Empenhado 298.788,60	Bloqueado 0,00	298.788,60	29.755.604,20

Observação	
SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA CP DE IVAIPORÃ, MANOEL RIBAS, PITANGA, ORTIGUEIRA E RESERVA - CONTRATO 348/2024 - EMPENHO INICIAL	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	UN	298.788,60	298.788,60
Descrição	Fornecimento de refeições a presos e funcionários.			

75218127949 - Adilson Luiz Lucas Prüsse
Diretor Geral22044996847 - Vitor Eduardo Lobo E Silva
Gerente OF

Emitido/contabilizado por Edgar Banhos em 26/06/24 às 17:38.

Impresso por Edgar Banhos em 26/06/24 às 17:38.





ePROCOLO



Documento: **2024NE018724MARMITARIA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 27/06/2024 14:09.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 27/06/2024 10:06 Local: SESP/GOFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.066.593-3** por: **Edgar Banhos** em: 26/06/2024 17:39.



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:
6c3da724b8b8c4eb75f87e45397082c7.