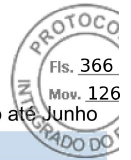




## Nota de Empenho



Encerrado até Junho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b> 2024NE026367	<b>Emissão</b> 06/08/24
<b>Credor</b> 86472693002699 - MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA		
<b>Valor</b> 116.791,48 (Cento e dezesseis mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos)		

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2024NR000537
<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento Penitenciário
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F,06.421,30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	501 - Outros Recursos não Vinculados
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO...
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	1 - Custódia e Prestação de assistência geral aos presos condenados e p...
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	24009880 - 4728/2024

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b> Estimativo	<b>Mod. Licitação</b> 03 - Dispensa de Licitação	<b>Emb. Legal</b> Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	<b>Local Entrega</b>
<b>Processo</b> 22.053.295-0	<b>UF</b> Paraná	<b>Município</b> Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41 - Fornecimento de Alimentação (2091)		116.791,48

## Cronograma

<b>Agosto</b>	116.791,48		
---------------	------------	--	--

## Saldo Dotação

Cred. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
60.381.799,04	116.791,48	5.334.457,49	65.599.465,05
	<b>Pré-Empenhado</b>	<b>Bloqueado</b>	
		0,00	116.791,48

## Observação

SESP/DEPPN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA CP DE MARINGÁ - CONTRATO 459/2024 - GMS 4728/2024 - EMPENHO INICIAL
--

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	UN	116.791,48	116.791,48
<b>Descrição</b>	Fornecimento de refeições a presos e funcionários.			





ePROCOLO



Documento: **2024NE026367MARMITARIA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 07/08/2024 14:25.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 07/08/2024 09:30 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **22.053.295-0** por: **Edgar Banhos** em: 06/08/2024 16:56.



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:

**57e111c57bdf38ec8b5c16c9c7977886**.