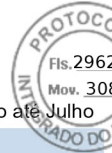




Nota de Empenho



Encerrado em 19/08/24

Identificação

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|---------|----------|
| Unidade Gestora | 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública | Documento | 2024NE030738 | Emissão | 19/08/24 |
| Credor | 96216429000947 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA | | | | |
| Valor | 2.117.053,22 (Dois milhões e cento e dezessete mil e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) | | | | |

Classificação

| | |
|-------------------------------|--|
| 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 | 24010077 - 4349/2024 |

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 | 21.208.481-6 | 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) | | 2.117.053,22 |

Cronograma

| | | | |
|----------|--------------|--|--|
| Setembro | 2.117.053,22 | | |
|----------|--------------|--|--|

Saldo Dotação

| | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|
| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | 1.975.315,21 | Valor NE | Saldo após NE |
| 3.415.067,96 | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado | 0,00 |
| | | | | 2.117.053,22 |
| | | | | 3.273.329,95 |

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU PARA AS UNIDADES PRF, PRF II, PRF III, PRF IV, CPLN MEDI E PFF-UP - CONTRATO 415/2024 - GMS 4349/2024 - PROTOCOLO 21.208.481-6.

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forne. | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|---|-------------|----------------|--------------|
| ALIMENTAÇÃO | 1 | un | 2.117.053,22 | 2.117.053,22 |
| Descrição | Fornecimento de refeições para presos e funcionários. | | | |



Documento: **2024NE030738BANDOLIN.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 20/08/2024 15:38.

Assinatura Avançada realizada por: **Emir Carlos Grassani (XXX.147.839-XX)** em 19/08/2024 15:42 Local: SESP/DG/NFS/OR, **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 19/08/2024 16:39 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.208.481-6** por: **Edgar Banhos** em: 19/08/2024 14:27.



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:
1e0a9476da5ad8e26bade0f4ab6b4d74.