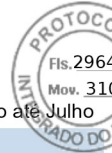




Nota de Empenho



Encerrado em 19/08/24

Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2024NE030749	Emissão	19/08/24
Credor	01611866000100 - PJ Refeições Coletivas LTDA.				
Valor	159.061,22 (Cento e cinquenta e nove mil e sessenta e um 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	24010083 - 4350/2024

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)		159.061,22

Cronograma

Setembro	159.061,22		
----------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	1.975.315,21	Valor NE	Saldo após NE
1.298.014,74	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
				159.061,22
				3.114.268,73

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU PARA AS UNIDADES CPPALO E CPASSIS - CONTRATO 416/2024 - GMS 4350/2024 - PROTOCOLO 21.208.481-6.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	un	159.061,22	159.061,22
Descrição	Fornecimento de refeições para presos e funcionários.			



Documento: **2024NE030749PJ.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 14:31.



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:
228bc11d8267488ba6e0f8b4546d01b9.