



Nota de Empenho



Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento 2025NE019124	Emissão 10/03/25
Credor 30190520000507 - TELMA BUSSMANN VILAS BOAS - SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA		
Valor 61.964,00 (Sessenta e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000256
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	501 - Outros Recursos não Vinculados
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO...
Região Intermediária	4101 - Curitiba
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	23 - Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e p...
PADV	0000 - 0000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25015156 - 1240/2025
LME	30 - Serviço e Utilities

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 23.098.924-9	UF Paraná	Município Maringá

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41 - Fornecimento de Alimentação (2091)		61.964,00

Cronograma

Março	61.964,00		
--------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp. 150.740.714,92	Indisponível antes NE	1.706.081,42	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado 61.964,00	Bloqueado 0,00	61.964,00	152.384.832,34

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO UNIDADES DE MARINGÁ - PEM - CPIM - CCM - CONTR 134/2025 - GMS 1240/2025 - VIG 02/03/2026 - PROT 23.098.924-9
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	UN	61.964,00	61.964,00
Descrição ALIMENTAÇÃO - PEM - CPIM - CCM				





ePROCOLO



Documento: **2025NE019124.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 11/03/2025 10:11 Local: SESP/DG/NFS/OR, **Coronel Pm Adilson Luiz Lucas Prusse (XXX.181.279-XX)** em 11/03/2025 16:12 Local: SESP/DG/ASTDG.

Inserido ao protocolo **23.098.924-9** por: **Valerio Teixeira Guerreiro** em: 10/03/2025 17:13.



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:
12e03eda7cf91c951e7146d51ea46009.