



Nota de Empenho



Encerrado em 02 de Abril

Identificação

Unidade Gestora 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento 2025NE063535	Emissão 02/07/25
Credor 17822035000109 - LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA		
Valor 63.215,00 (Sessenta e três mil e duzentos e quinze reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000917
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	0 - Não definida
PADV	0000 - 0000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25018360 - 4354/2025
LME	30 - Serviço e Utilities

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 21.701.500-6	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)		63.215,00

Cronograma

Agosto	63.215,00		
---------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp. 565.151,63	Indisponível antes NE 82.021.867,33	Valor NE 63.215,00	Saldo após NE 82.523.803,96
Pré-Empenhado 1.361.419,40	Bloqueado 0,00		

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CP ORTIGUEIRA - CPORT E CP TELÊMAGO BORBA - CPBORB - CONTRATO 399/2025 - GMS 4354/2025 - VIG. 22/06/2026 - JULHO DE 2025 - PROTOCOLO 21.701.500-6.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	un	63.215,00	63.215,00
Descrição	Fornecimento de refeições para presos e funcionários.			





ePROCOLO



Documento: **2025NE063535LEVE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 07/07/2025 15:04.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 03/07/2025 14:08 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.701.500-6** por: **Edgar Banhos** em: 02/07/2025 16:25.



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:

c5e84059dc418ad1f88b8d1e17af7d16.