



Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2026NE016980	11/02/26
Credor	30431915000112 - VERONA SERVIÇOS LTDA	
Valor	675.000,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil reais)	

Classificação	
Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná
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 TESOUREIRO 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	25016953 - 2478/2025
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	25.082.838-1	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)		675.000,00

Cronograma			
Março	675.000,00		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
37.972.013,38	Pré-Empenhado			
	0,00	Bloqueado	0,00	675.000,00
				44.474.767,38

Observação
SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA CPSTRUDE, PEG-UP, CPGPVA, PIG, CPSMS, CPIRATI, CPLARA, CP PINHAO - CONTRATO 272/2025 - GMS 2478/2025 - VIG. 05/05/2026 - REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO - PROT 25.082.838-1.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	un	675.000,00	675.000,00
Descrição	Fornecimento de refeições para preses e funcionários			





ePROTOCOLO



Documento: **2026NE016980VERONA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 11/02/2026 14:39.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 11/02/2026 11:55 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **25.082-838-1** por: **Andre Skodowski da Cruz** em: 11/02/2026 09:26.



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: