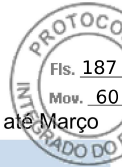




Nota de Empenho



Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento 2024NE009569	Emissão 18/04/24
Credor 04970088000125 - PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS -EIRELI		
Valor 309.532,08 (Trezentos e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos)		

Classificação

Nota de Reserva	2024NR000215
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	339034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri...
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
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23004079 - 1611/2023

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	21.823.577-8	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
83 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23 - Outros Contratos de Pessoal Terceirizado (2507)		309.532,08

Cronograma

Abril	309.532,08		
--------------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	2.622.370,89	Valor NE	Saldo após NE		
0,81	Pré-Empenhado	309.532,08	Bloqueado	0,00	309.532,08	2.312.839,62

Observação

SESP/DEPPEN - CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESTES DEPARTAMENTO - 2º TRIMESTRE 2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
Serviço Continuado	1	un	309.532,08	309.532,08

Descrição Assistente Administrativo

75218127949 - Adilson Luiz Lucas Prússe

Diretor Geral

22044996847 - Vitor Eduardo Lobo E Silva

Gerente OF





ePROTOCOLO



Documento: **2024NE009569PLANSERVICE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 22/04/2024 13:33.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 18/04/2024 21:55 Local: SESP/GOFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.823.577-8** por: **Edgar Banhos** em: 18/04/2024 15:30.



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:

28174bb03d02b981baf0eee76da86927.