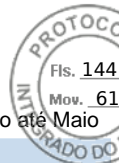




## Nota de Empenho



Encerrado até Maio

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b> 2024NE017860	<b>Emissão</b> 21/06/24
<b>Credor</b> 04970088000125 - PLANERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS -EIRELI	<b>Tipo de Empenho</b> Anulação	<b>NE Original</b> 2024NE015193
<b>Valor</b> 28.538,64 (Vinte e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos)		

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2024NR000401
<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento Penitenciário
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	23004079 - 1611/2023

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b>	Estimativo	<b>Mod. Licitação</b>	05 - Pregão	<b>Emb. Legal</b>	Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>		<b>Local Entrega</b>	
<b>Processo</b>	22.115.806-7	<b>UF</b>	Paraná	<b>Município</b>	Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41 - Fornecimento de Alimentação (2091)		28.538,64

## Cronograma

<b>Junho</b>	28.538,64		
--------------	-----------	--	--

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	1.772.643,88	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
26.653.363,25	<b>Pré-Empenhado</b>	0,00	<b>Bloqueado</b>	0,00
			28.538,64	28.454.545,77

## Observação

NATUREZA DA DESPESA CLASSIFICADA ERRADA
---

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
Serviço Continuado	1	un	28.538,64	28.538,64
<b>Descrição</b>	Assistente Administrativo - REAJUSTE - 4º TA			

75218127949 - Adilson Luiz Lucas Prüsse  
Diretor Geral22044996847 - Vitor Eduardo Lobo E Silva  
Gerente OF

Emitido/contabilizado por Edgar Banhos em 21/06/24 às 14:49.

Impresso por Edgar Banhos em 21/06/24 às 14:50.