



Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE055147	23/06/25
Credor	86472693002699 - MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA	
Valor	342.997,20 (Trezentos e quarenta e dois mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2025NR000661
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	25016966 - 2858/2025
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	23.746.277-7	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)		342.997,20

Cronograma			
Julho	342.997,20		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	59.862.296,93	Valor NE
7.900.328,73	Pré-Empenhado	4.649.517,60	Saldo após NE
	Bloqueado	0,00	342.997,20
			67.419.628,46

Observação	
SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA PEG, CP ALTONIA E CP IPORÃ - CONTRATO 296/2025 - GMS 2858/2025 - VIG. 08/05/2026 - EMEPNHO INICIAL - PROT 23.746.277-7.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	un	342.997,20	342.997,20
Descrição	Fornecimento de refeições à presos e funcionários			



Documento: **2025NE055147Marmitaria.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 24/06/2025 14:38.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 24/06/2025 10:13 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **23.746.277-7** por: **Edgar Banhos** em: 23/06/2025 11:08.



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:
decce62dfe771972d51acd008f6923df.