



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2025NE055177	Emissão	23/06/25
Credor	30431915000112 - VERONA SERVIÇOS LTDA				
Valor	701.911,11 (Setecentos e um mil e novecentos e onze reais e onze centavos)				

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000597
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	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	23.764.088-8	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)		701.911,11

Cronograma

Julho	701.911,11		
-------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	59.519.299,73	Valor NE	Saldo após NE
7.900.328,73	Pré-Empenhado	9.642.042,09	Bloqueado	0,00
			701.911,11	66.717.717,35

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA CPPRUDE, PEG-UP, CPGPVA, PIG, CPSMS, CPIRATI, CPLARA, CP PINHAO - CONTRATO 272/2025 - GMS 2478/2025 - VIG. 05/05/2026 - EMPENHO INICIAL - PROT 23.764.088-8.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	un	701.911,11	701.911,11
Descrição	Fornecimento de refeições para preses e funcionários			



Documento: **2025NE055177Verona.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 **23.764.088-8** por: **Edgar Banhos** em: 23/06/2025 11:29.



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:
23db492bd33a48d4ad7d2681614441df.