



## Nota de Empenho



Encerrado até Maio

| Identificação                                      |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Unidade Gestora</b>                             | <b>Documento</b>   | <b>Emissão</b> |
| 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública | 2025NE064990   | 14/07/25       |
| <b>Credor</b>                                      | 1055527000136 - A.C.F DA SILVA LTDA  |                |
| <b>Valor</b>                                       | 2.140.282,08 (Dois milhões e cento e quarenta mil e duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos) |                |

| Classificação                        |   |
|--------------------------------------|---|
| <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>Transferência Recebida</b>        | 000000 - Transferência não identificada                 |
| <b>Transferência Concedida</b>       | 000000 - Transferência não identificada                 |
| <b>Contrato</b>                      | 25018639 - 4527/2025                                    |
| <b>LME</b>                           | 30 - Serviço e Utilities                                |

| 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>     | 21.688.863-4        | <b>UF</b>             | Paraná      | <b>Município</b>     | Curitiba                                |

| Itens   |  |                            |              |
|---|--|----------------------------|--------------|
| Tipo Patrimonial                                    | Subitem da Despesa                           | Classificação Complementar | Valor        |
| 14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 - Encargos Financeiros Inadotáveis (2089) |                            | 2.140.282,08 |

| Cronograma    |              |  |  |
|---------------|--------------|--|--|
| <b>Agosto</b> | 2.140.282,08 |  |  |

| Saldo Dotação      |                              |              |                  |                      |              |               |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>Créd. Disp.</b> | <b>Indisponível antes NE</b> | 3.969.985,25 | <b>Valor NE</b>  | <b>Saldo após NE</b> |              |               |
| 33.572.186,37      | <b>Pré-Empenhado</b>         | 0,00         | <b>Bloqueado</b> | 0,00                 | 2.140.282,08 | 35.401.889,54 |

| Observação   |
|--|
| SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR ATENDER DEMANDAS DA REGIONAL DE LONDRIA: PORE, PEL III, PEL, CRESLON, CDLA, CITL, PEL II E CCL - CONTRATO 407/2025 - GMS 4527/2025 - VIG. 07/07/2026 - REF. EMPENHO INICIAL - PROT 21.688.863-4. |

| Produtos         |  |              |                |              |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| Produto          | Quantidade   | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total  |
| ALIMENTAÇÃO      | 1  | un           | 2.140.282,08   | 2.140.282,08 |
| <b>Descrição</b> | Fornecimento de refeições para presos e funcionários |              |                |              |



ePROTOCOLO



Documento: **2025NE064990ACF.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 17/07/2025 07:13.

Assinatura Avançada realizada por: **Rejane Campelo Baron (XXX.484.903-XX)** em 15/07/2025 15:22 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **21.688.863-4** por: **Edgar Banhos** em: 14/07/2025 15:59.



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:  
**f8eed969749325a25835e832fe324d1f**.