



Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2025NE078691	21/08/25
Credor	09621493000151 - FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	
Valor	2.778.892,50 (Dois milhões e setecentos e setenta e oito mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)	

Classificação	
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	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
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	25019669 - 5582/2025
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	24.329,049-0	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)		2.778.892,50

Cronograma			
Setembro	2.778.892,50		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	4.781.361,90	Valor NE
7.584.597,51	Pré-Empenhado	0,00	2.778.892,50
	Bloqueado	0,00	9.587.066,91

Observação	
SESP/DEPPEN - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS UNIDADES DA REGIONAL DE MARINGÁ - PEM, CPIM, SARA, MAGA, CCM ENG. BELTRÃO - CONTR 510/2025 - GMS 5582/2025 - VIG. 11/08/2026 - REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - PROTOCOLO: 24.329.049-0.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	un	2.778.892,50	2.778.892,50
Descrição	Fornecimento de refeições para presos e funcionários			



Documento: **2025NE078691FGR.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 22/08/2025 17:14.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 21/08/2025 15:35 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **24.329.049-0** por: **Edgar Banhos** em: 21/08/2025 11:43.



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:
5cea48b71f0cff206c4ccd42f16e97f1.