



## Nota de Empenho



## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b> 2026NE002400	<b>Emissão</b> 14/01/26
<b>Credor</b> 04252693000160 - LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		
<b>Valor</b> 2.775,00 (Dois mil e setecentos e setenta e cinco reais)		

## Classificação

<b>Órgão Orçamento</b>	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
<b>Unidade Orçamentária</b>	3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<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>	26286980 - 10092/2025
<b>LME</b>	50 - Discricionário

## 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> 24.607.473-9	<b>UF</b> Paraná	<b>Município</b> Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	07 - Gêneros de Alimentação (1940)		2.775,00

## Cronograma

<b>Janeiro</b>	2.775,00		
----------------	----------	--	--

## Saldo Dotação

Cred. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
16.687.568,06	0,00	2.775,00	32.573.719,92
	<b>Pré-Empenhado</b>	<b>Bloqueado</b>	

## Observação

SESP/DEPPEN - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - CONTRATO 10092/2025 - VIG. 07/04/20266 - REF. JANEIRO DE 2025 - PROTOCOLO 24.607.473-9.
---

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Água mineral natural com gás	1250	un	1,25	1.562,50
<b>Descrição</b> Água mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Gaseificada, EMBALAGEM: Garrafa plástica, com tampa rosqueável e lacre de segurança, constando a data de validade e demais exigências conforme legislação vigente, PESO LÍQUIDO: Entre 500 à 510ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
Água mineral natural sem gás	1250	un	0,97	1.212,50
<b>Descrição</b> Água mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, EMBALAGEM: Garrafa plástica, com tampa rosqueável e lacre de segurança, constando a data de validade e demais exigências conforme legislação vigente, PESO LÍQUIDO: Entre 500 à 510ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário				





ePROCOLO



Documento: **2026NE002400LBSX.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adilson Luiz Lucas Prusse** em 15/01/2026 10:58.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Roberto Bolinelli Vicente (XXX.291.769-XX)** em 15/01/2026 09:22 Local: SESP/DG/NFS/OR.

Inserido ao protocolo **24.607.473-9** por: **Edgar Banhos** em: 14/01/2026 14:04.



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: