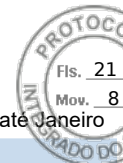




## Nota de Empenho



Encerrado até Janeiro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b> 2025NE019127	<b>Emissão</b> 10/03/25
<b>Credor</b> 23108812000150 - KS LICITAÇÕES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
<b>Valor</b> 9.556,43 (Nove mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três 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>	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>	24007451 - 1785/2024
<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> 23.534.486-6	<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)		9.556,43

## Cronograma

<b>Março</b>	9.556,43		
--------------	----------	--	--

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b> 30.354.253,92	<b>Indisponível antes NE</b>	683.577,00	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00	<b>Bloqueado</b> 683.577,00	9.556,43	31.028.274,49

## Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - CONTR 120/2024 - GMS 1785/2024 - VIG 23/04/2025 - PROT 23.534.486-6
--

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALIMENTAÇÃO	1	UN	9.556,43	9.556,43
<b>Descrição</b>	AGUA MINERAL			