



Nota de Empenho



Encerrado até Junho

|                 |                                                              |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Identificação   |                                                              |                           |
| Unidade Gestora | 690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável | Documento<br>2024NE000169 |
| Credor          | 31726339000101 - DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI         | Emissão<br>15/07/24       |
| Valor           | 8.556,00 (Oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)    |                           |

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Classificação                 |                                                          |
| Órgão Orçamento               | 69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável |
| Unidade Orçamentária          | 6902 - Diretoria Geral                                   |
| SubUnidade                    | 00000 - 0 - Não definido                                 |
| Programa de trabalho          | F.18.122.23. 8281 - Gestão Administrativa SEDEST         |
| Natureza                      | 339030 - Material de Consumo                             |
| 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          | 4101 - Curitiba                                          |
| Município                     | 4106902 - Curitiba                                       |
| Emenda Parlamentar            | E0000 - Não definida                                     |
| Meta Obra                     | 0 - Não definida                                         |
| PADV                          | 0000 - 00000000                                          |
| Convênio de Receita           | 000000 - Convênio não identificado                       |
| Convênio de Despesa           | 000000 - Convênio não identificado                       |
| Contrato                      | 00000000 - 00000000                                      |

|              |                     |                |                            |               |                                         |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Detalhamento |                     |                |                            |               |                                         |
| Mod. Empenho | Ordinário           | Mod. Licitação | 03 - Dispensa de Licitação | Emb. Legal    | Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem       | 1 - Origem nacional | Data Entrega   | 15/07/2024                 | Local Entrega | CURITIBA                                |
| Processo     | 22.441.706-3        | UF             | Paraná                     | Município     | Curitiba                                |

|                                                            |                                                            |                            |          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Itens                                                      |                                                            |                            |          |
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                                         | Classificação Complementar | Valor    |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização (1955) |                            | 8.556,00 |

|               |                       |      |           |               |            |
|---------------|-----------------------|------|-----------|---------------|------------|
| Cronograma    |                       |      |           |               |            |
| Julho         | 8.556,00              |      |           |               |            |
| Saldo Dotação |                       |      |           |               |            |
| Cred. Disp.   | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE  | Saldo após NE |            |
| 176.497,10    | Pré-Empenhado         | 0,00 | Bloqueado | 8.556,00      | 167.941,10 |

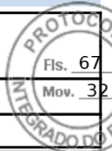
|                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Observação                                                                                                                                                                                                        |  |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 920 (NOVECIENTOS E VINTE) UNIDADES DE TOALHA DE PAPEL, PARA ATENDER A SECRETARIA, PEDIDO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 387-NAS, INFORMAÇÃO Nº 148/2024-NFS/SEDEST, PROTOCOLO Nº 22.441.706-3. |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                   |              |                |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produtos                                       |                                                                                                                                                                                                                   |              |                |             |
| Produto                                        | Quantidade                                                                                                                                                                                                        | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1                                                                                                                                                                                                                 | UND          | 8.556,00       | 8.556,00    |
| Descrição                                      | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 920 (NOVECIENTOS E VINTE) UNIDADES DE TOALHA DE PAPEL, PARA ATENDER A SECRETARIA, PEDIDO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 387-NAS, INFORMAÇÃO Nº 148/2024-NFS/SEDEST, PROTOCOLO Nº 22.441.706-3. |              |                |             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados de Autenticidade |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:<br><a href="https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=3432680caa7b4f189f2a0846cedf5508">https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=3432680caa7b4f189f2a0846cedf5508</a> |



| Identificação                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento                                                 | Emissão  |
| 690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável                                                                                                                                                                                                                                               | 2024NE000169                                              | 15/07/24 |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31726339000101 - DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI      |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.556,00 (Oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) |          |
| Assinaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |          |
| <div>Assinado digitalmente por:<br/>01889935921 - RICARDO ADRIANO SERFAS<br/>Cargo: Ordenador de despesa<br/>Data de assinatura: 15/07/2024 11:35:24</div> <div>Assinado digitalmente por:<br/>03324490928 - SIMONE DA SILVA GODOY<br/>Cargo: Gerente OF<br/>Data de assinatura: 15/07/2024 15:46:49</div> |                                                           |          |



Documento: **6900002024NE000169.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Simone da Silva Godoy** em 15/07/2024 15:46, **Ricardo Adriano Serfas** em 15/07/2024 11:35.

Inserido ao protocolo **22.441.706-3** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 16/07/2024 09:20.



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:  
**58eefc3362e13da93796dd3d9a65a9b9**.