

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável	2024NE000213	06/08/24
Credor 44386606000182 - MS Prime Tecnologia assistência técnica e acessórios		
Valor 1.080,00 (Hum mil e oitenta 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
Origem	1 - Origem nacional	Emb. Legal	Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022
Processo	22.481.693-6	Data Entrega	06/08/2024
		Local Entrega	curitiba
		Município	Curitiba

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	17 - Material de Processamento de Dados (1950)		1.080,00

Cronograma		
Agosto	1.080,00	

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
145.235,70	Pré-Empenhado 0,00	1.080,00	144.155,70
	Bloqueado 0,00		

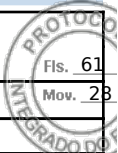
Observação	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE HUB USB-C, 8 PORTAS, LOTE N° 01, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA, SOLICITADO NO MEMORANDO N° 427-NAS, INFORMAÇÃO N° 163-NFS, PROTOCOLO N° 22.481.693-6.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UND	1.080,00	1.080,00
Descrição	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE HUB USB-C, 8 PORTAS, LOTE N° 01, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA, SOLICITADO NO MEMORANDO N° 427-NAS, INFORMAÇÃO N° 163-NFS, PROTOCOLO N° 22.481.693-6.			

Dados de Autenticidade	
------------------------	--

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável	2024NE000213	06/08/24
Credor	44386606000182 - MS Prime Tecnologia assistência técnica e acessórios	
Valor	1.080,00 (Hum mil e oitenta reais)	



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=55e4758925ab47fb8372caa50bc079ea>

Assinaturas

Assinado digitalmente por:
01889935921 - RICARDO ADRIANO SERFAS
Cargo: Ordenador de despesa
Data de assinatura: 06/08/2024 18:02:49

Assinado digitalmente por:
03324490928 - SIMONE DA SILVA GODOY
Cargo: Gerente OF
Data de assinatura: 06/08/2024 18:04:21

Documento: **6900002024NE000213.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ricardo Adriano Serfas** em 06/08/2024 18:02, **Simone da Silva Godoy** em 06/08/2024 18:04.

Inserido ao protocolo **22.481.693-6** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 06/08/2024 18:04.



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:
bd885206ea11af96d3d8a3d483aaf1aa.