



Nota de Empenho



Encerrado até Março

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável	2025NE000141	15/04/25
Credor	49183496000175 - Antonio José Correa Ltda	
Valor	2.118,80 (Dois mil e cento e dezoito reais e oitenta centavos)	

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	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	0 - Não definida
PADV	0000 - 00000000
Transferência Recebida	000000 - Transferência não identificada
Transferência Concedida	000000 - Transferência não identificada
Contrato	00000000 - 00000000
LME	50 - Discricionário

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	15/04/2025	Local Entrega	curitiba
Processo	23.778.601-7	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	26 - Material Elétrico e Eletrônico (1959)		2.118,80

Cronograma			
Abril	2.118,80		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
237.133,05	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	2.118,80
			Saldo após NE
			235.014,25

Observação	
DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DA T.I. PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E RAMAIS PARA NOVOS SERVIDORES, SOLICITADO NO MEMORANDO 192-NAS, INFORMAÇÃO 93-NFS, AUTORIZADO NO DESPACHO 95/2025-DG/SEDEST, PROTOCOLO 23.778.601-7.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL ELETRICO	1	UND	2.118,80	2.118,80
Descrição	DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DA T.I. PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E RAMAIS PARA NOVOS SERVIDORES, SOLICITADO NO MEMORANDO 192-NAS, INFORMAÇÃO 93-NFS, AUTORIZADO NO DESPACHO 95/2025-DG/SEDEST, PROTOCOLO 23.778.601-7.			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável	2025NE000141	15/04/25
Credor	49183496000175 - Antonio José Correa Ltda	
Valor	2.118,80 (Dois mil e cento e dezoito reais e oitenta centavos)	
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=d4ba1d7aad6146eebe4639898f722816		
Assinaturas		
Assinado digitalmente por: 00962914940 - ALEXANDRE JARSCHER DE OLIVEIRA Cargo: Ordenador de despesa Data de assinatura: 16/04/2025 09:29:20 Assinado digitalmente por: 03324490928 - SIMONE DA SILVA GODOY Cargo: Gerente OF Data de assinatura: 15/04/2025 09:57:46		

Documento: **6900002025NE000141.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alexandre Jarschel de Oliveira** em 16/04/2025 09:29, **Simone da Silva Godoy** em 15/04/2025 09:57.

Inserido ao protocolo **23.778.601-7** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 16/04/2025 10:50.



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:
94cc338f1e7099f028096e91d418e89b.