



Nota de Empenho



Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável	2025NE000325	25/09/25
Credor	07006193000137 - LIMPFOR	
Valor	1.150,00 (Hum mil e cento e cinquenta 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	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	25/09/2025	Local Entrega	Curitiba
Processo	24.563.051-4	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)		1.150,00

Cronograma			
Setembro	1.150,00		

Saldo Dotação				
Créd. Disp. 160.227,82	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE 1.150,00
	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	
			0,00	Saldo após NE 159.077,82

Observação	
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFIS DE SABONETE LÍQUIDO EXACTA, VISANDO GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO E SAÚDE DOS SEUS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA ENTIDADE, SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO 499-NAS, INFORMAÇÃO 194-NFS E AUTORIZADO NO DESPACHO N° 223/2025-DG, PROTOCOLO 24.563.051-4.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1	UND	1.150,00	1.150,00
Descrição	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFIS DE SABONETE LÍQUIDO EXACTA, VISANDO GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO E SAÚDE DOS SEUS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA ENTIDADE, SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO 499-NAS, INFORMAÇÃO 194-NFS E AUTORIZADO NO DESPACHO N° 223/2025-DG, PROTOCOLO 24.563.051-4.			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável	2025NE000325	25/09/25
Credor	Mov. 38	
07006193000137 - LIMPFOR		
Valor	1.150,00 (Hum mil e cento e cinquenta reais)	
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=63319ab73acc4c6e9bb586d5b9c240cb		
Assinaturas		

Documento: **6900002025NE000325.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Simone da Silva Godoy** em 25/09/2025 16:42, **Rodrigo Araujo Rodrigues** em 25/09/2025 17:08.

Inserido ao protocolo **24.563.051-4** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 29/09/2025 13:48.



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:
59202578f01e10c441e7b13d4064502b.