



Nota de Empenho



Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
670000 - Secretaria de Estado das Cidades	2025NE001963	23/09/25
Credor 05954603000146 - MARCOS AURELIO MENESTRINA EIRELI - ME		
Valor 2.101,20 (Dois mil e cento e um reais e vinte centavos)		

Classificação	
Nota de Reserva	2025NR000120
Órgão Orçamento	67 - Secretaria de Estado das Cidades
Unidade Orçamentária	6702 - Diretoria Geral
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.15.122.14. 8272 - Gestão Administrativa SECID
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	23/09/2025
Local Entrega	secid		
Processo	24.594.162-5	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (1958)		254,90
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	26 - Material Elétrico e Eletrônico (1959)		1.662,30
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	42 - Ferramentas (1975)		184,00

Cronograma			
Setembro	2.101,20		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
284.976,38	Pré-Empenhado	2.101,20	Bloqueado	0,00
				2.101,20
				287.371,88

Observação	
Empenho conforme nota orçamentária e financeira no valor total de R\$ 8.851,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e um reais), para Aquisição de itens de informática, por meio de dispensa de licitação em atendimento à Secretaria de Estado das Cidades SECID - Obs.: parte do pedido do Protocolo 24.594.162-5	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ALICATE DE CRIMPAR RJ11 RJ45 HT-315	1	UN	95,00	95,00
Descrição ALICATE DE CRIMPAR RJ11 RJ45 HT-315				
CABO HDMI 2MTS VERSAO 14 4K 15 PINOS PRETO PIX 0180214	10	UN	29,90	299,00
Descrição CABO HDMI 2MTS VERSAO 14 4K 15 PINOS PRETO PIX 0180214				

Emitido/contabilizado por Elaine Rodrigues de Souza Gonçalves em 23/09/25 às 17:22. Impresso por Elaine Rodrigues de Souza Gonçalves em 23/09/25 às 17:22.



Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 24/09/2025 10:08. Inserido ao protocolo **24.594.162-5** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 24/09/2025 10:40. Demais assinaturas na folha 59a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f4197e267e2b701f0f2e73a4c85d0422**.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
670000 - Secretaria de Estado das Cidades	2025NE001963	23/09/25
Credor 05954603000146 - MARCOS AURELIO MENESTRINA EIRELI - ME		
Valor 2.101,20 (Dois mil e cento e um reais e vinte centavos)		

CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT6 UUTP CMX	1	UN	1.363,30	1.363,30
AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M				
Descrição CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT6 UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M				
CHAVES PRECISAO KIT REPARO FERRAMENTAS	1	UN	89,00	89,00
Descrição CHAVES PRECISAO KIT REPARO FERRAMENTAS				
Conector Rj 45 Cat6 Vazado (passagem) Caixa c/100	1	UN	89,90	89,90
Descrição Conector Rj 45 Cat6 Vazado (passagem) Caixa c/100				
ORGANIZADOR CABOS ESPIRAL 10MM 50 METROS PRETO	1	UN	165,00	165,00
Descrição ORGANIZADOR CABOS ESPIRAL 10MM 50 METROS PRETO				

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=6825ae5cc9ac40cbbf13cc6da80b2d73>

Assinaturas

Assinado digitalmente por:
04568305969 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK
Cargo: Ordenador de despesa
Data de assinatura: 24/09/2025 10:08:52

Assinado digitalmente por:
03221983999 - ELAINE RODRIGUES DE SOUZA GONCALVES
Cargo: Gerente OF
Data de assinatura: 23/09/2025 17:43:45

SIAFIC-PR / SEFA-PR

Impresso por Elaine Rodrigues de Souza Gonçalves em 23/09/25 às 17:22.

Página 2/2

Documento: **6700002025NE001963.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 24/09/2025 10:08, **Elaine Rodrigues de Souza Goncalves** em 23/09/2025 17:43.

Inserido ao protocolo **24.594.162-5** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 24/09/2025 10:40.



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:
f4197e267e2b701f0f2e73a4c85d0422.