

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
670000 - Secretaria de Estado das Cidades	2025NE002646	30/10/25
Credor 77765840000170 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.		
Valor 855,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais)		

Classificação	
Nota de Reserva	2025NR000155
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 - 0000000
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	Lei 14.133/2021 - Resolução DPG 375/2023		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	30/10/2025
Local Entrega	secid		
Processo	24.853.760-4	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	21 - Material de Copa e Cozinha (1954)		855,00

Cronograma		
Outubro	855,00	

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	15.885,60	Valor NE
176.075,88	Pré-Empenhado	855,00	Bloqueado
		0,00	855,00
			Saldo após NE
			191.106,48

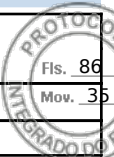
Observação	
Empenho conforme nota de reserva orçamentária e financeira no valor total de R\$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), destinada à aquisição de 300 caixas contendo 30 unidades cada de filtro de papel nº 103 para café, por meio de dispensa de licitação, em atendimento à Secretaria de Estado das Cidades SECID.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Material de copa e Cozinha	1	UN	855,00	855,00
Descrição Material de copa e Cozinha				

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

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
670000 - Secretaria de Estado das Cidades	2025NE002646	30/10/25
Credor	77765840000170 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	
Valor	855,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais)	





A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=083a7ded85ed4e8a8f5bd6b1a44a423f>

Assinaturas	
Assinado digitalmente por: 04568305969 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK Cargo: Ordenador de despesa Data de assinatura: 30/10/2025 16:48:14	Assinado digitalmente por: 03221983999 - ELAINE RODRIGUES DE SOUZA GONCALVES Cargo: Gerente OF Data de assinatura: 30/10/2025 17:30:49

Documento: **6700002025NE002646.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Elaine Rodrigues de Souza Goncalves** em 30/10/2025 17:30, **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 30/10/2025 16:48.

Inserido ao protocolo **24.853.760-4** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 31/10/2025 14:29.



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: