



Nota de Empenho



| Identificação                                 |                                                         |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                               | Documento                                               | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento | 2025NE000113                                            | 31/03/25 |
| Credor                                        | 42132106000199 - JOAS ELIEL SOUZA GARCIA                |          |
| Valor                                         | 331,20 (Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) |          |

| Classificação                 |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão Orçamento               | 23 - Secretaria de Estado do Planejamento      |
| Unidade Orçamentária          | 2302 - Diretoria Geral                         |
| SubUnidade                    | 00000 - 0 - Não definido                       |
| Programa de trabalho          | F.04.122.10. 8033 - Gestão Administrativa SEPL |
| 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    | Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem       | 1 - Origem nacional | Data Entrega   | 04/04/2025                 | Local Entrega | Curitiba                                |
| Processo     | 23.127.811-7        | UF             | Paraná                     | Município     | Curitiba                                |

| Itens                                                      |                                    |                            |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                 | Classificação Complementar | Valor  |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 16 - Material de Expediente (1949) |                            | 331,20 |

| Cronograma |        |  |
|------------|--------|--|
| Março      | 331,20 |  |

| Saldo Dotação |                       |      |               |
|---------------|-----------------------|------|---------------|
| Créd. Disp.   | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE      |
| 135.568,60    | Pré-Empenhado         | 0,00 | 331,20        |
|               | Bloqueado             | 0,00 | Saldo após NE |
|               |                       |      | 135.237,40    |

| Observação                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 42.132.106/0001-99, no valor de R\$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), para atender a esta Secretaria. |  |

| Produtos                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                      | Quantidade                                                                                                                                                                                                                       | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| Material de Consumo - Material de Expediente | 1                                                                                                                                                                                                                                | un           | 331,20         | 331,20      |
| Descrição                                    | Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 42.132.106/0001-99, no valor de R\$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), para atender a esta Secretaria. |              |                |             |
| Dados de Autenticidade                       |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |             |

Identificação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Documento                                                                                                                       | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 2025NE000113                                                                                                                    | 31/03/25 |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42132106000199 - JOAS ELIEL SOUZA GARCIA                |                                                                                                                                 |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331,20 (Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) |                                                                                                                                 |          |
| <div><div></div><div>A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:<br/><a href="https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=a9fa31ed0768430f9f97b7dea55711c7">https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=a9fa31ed0768430f9f97b7dea55711c7</a></div></div> |                                                         |                                                                                                                                 |          |
| Assinaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                 |          |
| Assinado digitalmente por:<br>04568305969 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK<br>Cargo: Diretor Geral<br>Data de assinatura: 31/03/2025 14:26:24                                                                                                                                                                                            |                                                         | Assinado digitalmente por:<br>05317869943 - CARINA BUDNIAK DIAS<br>Cargo: Gerente OF<br>Data de assinatura: 31/03/2025 14:21:53 |          |

Documento: **2300002025NE000113.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Carina Budniak Dias** em 31/03/2025 14:21, **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 31/03/2025 14:26.

Inserido ao protocolo **23.127.811-7** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 31/03/2025 14:34.



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:  
**4d2860b1af35aa65a58c7f6da792eb8d**.



Nota de Empenho



| Identificação                                 |                                                                     |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                               | Documento                                                           | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento | 2025NE000114                                                        | 31/03/25 |
| Credor                                        | 47134863000115 - LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                       |          |
| Valor                                         | 257,36 (Duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) |          |

| Classificação                 |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão Orçamento               | 23 - Secretaria de Estado do Planejamento      |
| Unidade Orçamentária          | 2302 - Diretoria Geral                         |
| SubUnidade                    | 00000 - 0 - Não definido                       |
| Programa de trabalho          | F.04.122.10. 8033 - Gestão Administrativa SEPL |
| 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   | 04/04/2025                 | Local Entrega | Curitiba                                |
| Processo     | 23.127.811-7        | UF             | Paraná                     | Município     | Curitiba                                |

| Itens                                                      |                                    |                            |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                 | Classificação Complementar | Valor  |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 16 - Material de Expediente (1949) |                            | 257,36 |

| Cronograma |        |  |
|------------|--------|--|
| Março      | 257,36 |  |

| Saldo Dotação             |                       |      |           |               |
|---------------------------|-----------------------|------|-----------|---------------|
| Créd. Disp.<br>135.237,40 | Indisponível antes NE |      | 0,00      | Valor NE      |
|                           | Pré-Empenhado         | 0,00 | Bloqueado | 0,00          |
|                           |                       |      | 257,36    | Saldo após NE |
|                           |                       |      |           | 134.980,04    |

| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 23.127.811-7 da empresa LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 47.134.863/0001-15, no valor de R\$ 257,36( duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), para atender a esta Secretaria. |  |

| Produtos                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                      | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| Material de Consumo - Material de Expediente | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un           | 257,36         | 257,36      |
| Descrição                                    | Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 23.127.811-7 da empresa LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 47.134.863/0001-15, no valor de R\$ 257,36( duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), para atender a esta Secretaria. |              |                |             |

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

Identificação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Documento                                                                                                                       | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 2025NE000114                                                                                                                    | 31/03/25 |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47134863000115 - LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                       |                                                                                                                                 |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257,36 (Duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) |                                                                                                                                 |          |
| <div><div></div><div>A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:<br/><a href="https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=71ad11706e104b2b8696b281cba50251">https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=71ad11706e104b2b8696b281cba50251</a></div></div> |                                                                     |                                                                                                                                 |          |
| Assinaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                 |          |
| Assinado digitalmente por:<br>04568305969 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK<br>Cargo: Diretor Geral<br>Data de assinatura: 31/03/2025 14:26:24                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Assinado digitalmente por:<br>05317869943 - CARINA BUDNIAK DIAS<br>Cargo: Gerente OF<br>Data de assinatura: 31/03/2025 14:21:53 |          |

Documento: **2300002025NE000114.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 31/03/2025 14:26, **Carina Budniak Dias** em 31/03/2025 14:21.

Inserido ao protocolo **23.127.811-7** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 31/03/2025 14:34.



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:  
**2b6530dc8b6a0e0a95d165fa195ce531.**



Nota de Empenho



Encerrado até Fevereiro

| Identificação                                 |                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                               | Documento                                                                            | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento | 2025NE000115                                                                         | 31/03/25 |
| Credor                                        | 56978746000129 - E S SILVA DE MEIRA PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |          |
| Valor                                         | 292,76 (Duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)                   |          |

| Classificação                 |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão Orçamento               | 23 - Secretaria de Estado do Planejamento      |
| Unidade Orçamentária          | 2302 - Diretoria Geral                         |
| SubUnidade                    | 00000 - 0 - Não definido                       |
| Programa de trabalho          | F.04.122.10. 8033 - Gestão Administrativa SEPL |
| 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    | Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem       | 1 - Origem nacional | Data Entrega   | 04/04/2025                 | Local Entrega | Curitiba                                |
| Processo     | 23.127.811-7        | UF             | Paraná                     | Município     | Curitiba                                |

| Itens                                                      |                                            |                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                         | Classificação Complementar | Valor  |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 16 - Material de Expediente (1949)         |                            | 199,99 |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 26 - Material Elétrico e Eletrônico (1959) |                            | 92,77  |

| Cronograma |        |  |  |
|------------|--------|--|--|
| Março      | 292,76 |  |  |

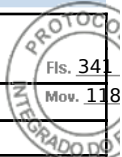
| Saldo Dotação |                       |      |               |
|---------------|-----------------------|------|---------------|
| Créd. Disp.   | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE      |
| 134.980,04    | Pré-Empenhado         | 0,00 | 292,76        |
|               | Bloqueado             | 0,00 | Saldo após NE |
|               |                       |      | 134.687,28    |

| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Atenderá a aquisição de Material de Expediente e Material Elétrico e Eletrônico, conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 23.127.811-7 da empresa EMELY SILVA DE MEIRA PRESTES, CNPJ 56.978.746/0001-29, no valor de R\$ 292,76( duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), para atender a esta Secretaria. |  |

| Produtos                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                              | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| Material de Consumo - Material de Expediente         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un           | 199,99         | 199,99      |
| Descrição                                            | Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 23.127.811-7 da empresa EMELY SILVA DE MEIRA PRESTES, CNPJ 56.978.746/0001-29, no valor de R\$ 199,99(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para atender a esta Secretaria. |              |                |             |
| Material de Consumo - Material Elétrico e Eletronico | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un           | 92,77          | 92,77       |
| Descrição                                            | Atenderá a despesas com aquisição protocolo 23.127.811-7 conforme informação orçamentária 001/2025, da empresa EMELY SILVA DE MEIRA PRESTES, Cnpj 56.978.746/0001-29, no valor de R\$ 92,77 (noventa e dois reais e setenta e sete centavos), para atender a esta Secretaria.                      |              |                |             |

Emitido/contabilizado por Ivete Schmidt em 31/03/25 às 10:28. Impresso por Ivete Schmidt em 31/03/25 às 10:28.

| Identificação                                 |                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                               | Documento                                                                            | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento | 2025NE000115                                                                         | 31/03/25 |
| Credor                                        | 56978746000129 - E S SILVA DE MEIRA PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |          |
| Valor                                         | 292,76 (Duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)                   |          |



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=bd34542f48c44f0e92a1442d609c7d14>

| Assinaturas                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinado digitalmente por:<br>04568305969 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK<br>Cargo: Diretor Geral<br>Data de assinatura: 31/03/2025 14:26:24 | Assinado digitalmente por:<br>05317869943 - CARINA BUDNIAK DIAS<br>Cargo: Gerente OF<br>Data de assinatura: 31/03/2025 14:21:53 |



Documento: **2300002025NE000115.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 31/03/2025 14:26, **Carina Budniak Dias** em 31/03/2025 14:21.

Inserido ao protocolo **23.127.811-7** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 31/03/2025 14:34.



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:  
**a143f081eff520fdb7bc68add6ab72f9**.



Nota de Empenho



| Identificação                                 |                                                 |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                               | Documento                                       | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento | 2025NE000116                                    | 31/03/25 |
| Credor                                        | 31512534000120 - JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |          |
| Valor                                         | 79,80 (Setenta e nove reais e oitenta centavos) |          |

| Classificação                 |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão Orçamento               | 23 - Secretaria de Estado do Planejamento      |
| Unidade Orçamentária          | 2302 - Diretoria Geral                         |
| SubUnidade                    | 00000 - 0 - Não definido                       |
| Programa de trabalho          | F.04.122.10. 8033 - Gestão Administrativa SEPL |
| 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   | 04/04/2025                 | Local Entrega | Curitiba                                |
| Processo     | 23.127.811-7        | UF             | Paraná                     | Município     | Curitiba                                |

| Itens                                                      |                                    |                            |       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|
| Tipo Patrimonial                                           | Subitem da Despesa                 | Classificação Complementar | Valor |
| 1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos | 16 - Material de Expediente (1949) |                            | 79,80 |

| Cronograma |       |  |
|------------|-------|--|
| Março      | 79,80 |  |

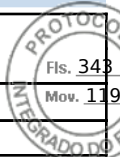
| Saldo Dotação             |                       |      |           |                             |
|---------------------------|-----------------------|------|-----------|-----------------------------|
| Créd. Disp.<br>134.687,28 | Indisponível antes NE |      | 0,00      | Valor NE<br>79,80           |
|                           | Pré-Empenhado         | 0,00 | Bloqueado |                             |
|                           |                       |      | 0,00      | Saldo após NE<br>134.607,48 |

| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 23.127.811-7 da empresa JVC ENGENHAIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 31.512.534/0001-20, no valor de R\$ 79,80( setenta e nove reais e oitenta centavos), para atender a esta Secretaria. |  |

| Produtos                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                      | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                           | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| Material de Consumo - Material de Expediente | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | un           | 79,80          | 79,80       |
| Descrição                                    | Atenderá a aquisição de Material de Expediente conforme informação orçamentária 001/2025, protocolo 23.127.811-7 da empresa JVC ENGENHAIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 31.512.534/0001-20, no valor de R\$ 79,80( setenta e nove reais e oitenta centavos), para atender a esta Secretaria. |              |                |             |

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

| Identificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documento                                       | Emissão  |
| 230000 - Secretaria de Estado do Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025NE000116                                    | 31/03/25 |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31512534000120 - JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79,80 (Setenta e nove reais e oitenta centavos) |          |
| <div><div>A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:<br/><a href="https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=bce1d1fb434742f2b6e0aa52c6a2a8ae">https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=bce1d1fb434742f2b6e0aa52c6a2a8ae</a></div></div> |                                                 |          |
| Assinaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |          |
| <div><div>Assinado digitalmente por:<br/>04568305969 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK<br/>Cargo: Diretor Geral<br/>Data de assinatura: 31/03/2025 14:26:24</div><div>Assinado digitalmente por:<br/>05317869943 - CARINA BUDNIAK DIAS<br/>Cargo: Gerente OF<br/>Data de assinatura: 31/03/2025 14:21:53</div></div>                                                                                           |                                                 |          |



Documento: **2300002025NE000116.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Felipe Augusto Amadori Flessak** em 31/03/2025 14:26, **Carina Budniak Dias** em 31/03/2025 14:21.

Inserido ao protocolo **23.127.811-7** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 31/03/2025 14:34.



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:  
**d321ba2fb1c073f04951e8c5b8370b49.**