



Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
230000 - Secretaria de Estado do Planejamento	2026NE000403	19/10/26
Credor	77765840000170 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	
Valor	1.999,00 (Hum mil e novecentos e noventa e nove reais)	

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	19/10/2026
Local Entrega	Curitiba		
Processo	26.677.383-8	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	07 - Gêneros de Alimentação (1940)		1.999,00

Cronograma	
Outubro	1.999,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
4.997,05	Pré-Empenhado	0,00	1.999,00
	Bloqueado	0,00	Saldo após NE
			2.998,05

Observação	
Atender despesa com fornecimento de chás e açúcar é uma prática tradicional e necessária para a manutenção de um ambiente de trabalho produtivo, servindo como suporte para reuniões institucionais, eventos oficiais, treinamentos e para o atendimento ao público externo Destaca-se que a presente contratação é condizente com o planejamento orçamentário do órgão, conforme demonstrado na Declaração de Adequação de Despesa e Regularidade do Pedido n.º 293/2026 (mov. 8) e está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA-E.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
Aquisição chás e açúcar.	1	UN	1.999,00	1.999,00
Descrição	Aquisição de chá e açúcar.			
Dados de Autenticidade				

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
230000 - Secretaria de Estado do Planejamento	2026NE000403	19/10/26
Credor77765840000170 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.		
Valor1.999,00 (Hum mil e novecentos e noventa e nove reais)		
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=90ef1b1f2e264b27a5ad59f91e879b2c		
Assinaturas		
Assinado digitalmente por: 04649949939 - ISAC TEIXEIRA DE LIMA Cargo: Ordenador de despesa Data de assinatura: 21/10/2026 14:12:16 Assinado digitalmente por: 06653295982 - MARCOS VINICIUS GURA Cargo: Gerente OF Data de assinatura: 19/10/2026 16:01:06		

PROTÓCOLO

Fls. 156

MOV. 51

INTEGRADO DO