



## Nota de Empenho

Encerrado até Março

## Identificação

Unidade Gestora	410000 - Secretaria de Estado da Educação	Documento	2024NE003691	Emissão	02/05/24
Credor	03530782980 - CICERO LUIS DE SOUZA	Tipo de Empenho	Anulação	NE Original	2024NE002782
Valor	1.354,05 (Hum mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)				

## Classificação

Órgão Orçamento	41 - Secretaria de Estado da Educação
Unidade Orçamentária	4101 - Gabinete do Secretário
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.12.368.32. 8466 - Fortalecimento da Gestão Escolar
Natureza	339014 - Diárias - Pessoal Civil
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador de Fonte	1001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
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	2 - Realização de Convênio Censo Escolar
PADV	0000 - 0000000
Convênio de Receita	230010 - Realização do Censo Escolar da Educação Básica no Estado, nos a...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - 00000000

## Detalhamento

Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	10 - Diárias	Emb. Legal	Decreto Estadual 12.736/2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	21.932.612-2	UF	Paraná	Município	Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
15 - Diárias - Pessoal Civil	01 - Diárias (1897)		1.354,05

## Cronograma

Abril	1.354,05		
-------	----------	--	--

## Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
2.021,40	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	1.354,05	3.375,45

## Observação

Estorno efetuado conforme despacho mov. 243 do protocolo nº 21.932.612-2, doença do servidor.

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Diarias Censo Escolar	1	UND	1.354,05	1.354,05

Descrição Despesas com o pagamento de Diárias (período de 06/05/2024 a 10/05/2024) aos servidores da SEED/DPGE visando o Treinamento Descentralizado da Situação do Aluno e Avaliação - Matrícula Inicial ç CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR n.º 941120/2023 ç INEP/MEC (valor de contrapartida).Prot. 21.932.612-2.

## Dados de Autenticidade

	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: <a href="https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=cd53e10734574917ae411fe64fdc4401">https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=cd53e10734574917ae411fe64fdc4401</a>
--	--

## Assinaturas

Emitido/contabilizado por Silvia de Lima Matioski em 02/05/24 às 08:40.

Impresso por Silvia de Lima Matioski em 02/05/24 às 08:40.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 410000 - Secretaria de Estado da Educação	<b>Documento</b> 2024NE003691	<b>Emissão</b> 02/05/24
<b>Credor</b> 03530782980 - CICERO LUIS DE SOUZA	<b>Tipo de Empenho</b> Anulação	<b>NE Original</b> 2024NE002782
<b>Valor</b> 1.354,05 (Hum mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)		