

MANUAL EMISSÃO DE EMPENHO SIAFIC/PR

Guia prático para emissão
de Nota de Empenho

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS FAZENDÁRIOS

MANUAL EMISSÃO DE EMPENHO

SIAFIC/PR

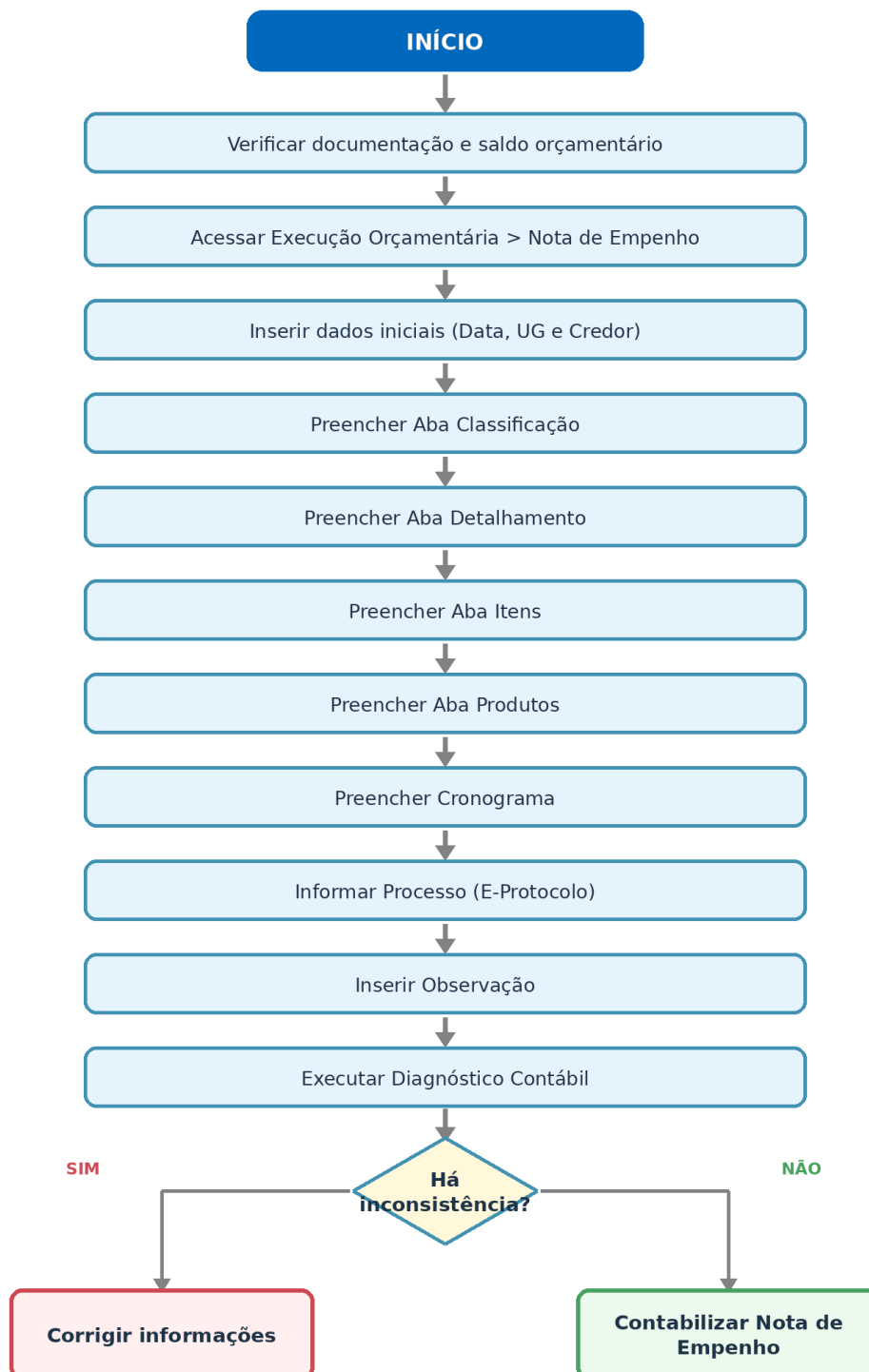
Por Simone da Silva Godoy

Sumário

Fluxograma.....	03
1. Conceito de Empenho.....	04
2. Fundamentação Legal.....	04
3. Tipos de Empenho.....	04
4. Informações Necessárias antes do cadastro do empenho.....	04
5. Preenchimento da Nota de Empenho (NE).....	05
5.1 Dados iniciais da Nota de Empenho.....	05
5.2 Data de Emissão.....	05
5.3 Unidade Gestora.....	06
5.4 Tipo de Credor.....	06
5.5 Seleção de Credor.....	07
6. Aba Classificação.....	08
6.1 Tipo de Reconhecimento de Passivo.....	08
6.2 Utilização de Nota de Reserva (NR).....	08
6.3 Programa de Trabalho.....	09
6.4 Natureza da Despesa.....	09
6.5 Fonte de Recursos e Detalhamento.....	09
6.6 Transferências e Convênios.....	10
7. Aba Detalhamento.....	12
7.1 Modalidade de Empenho.....	12
7.2 Modalidade de Licitação.....	12
7.3 Origem do Material.....	13
8. Aba Itens.....	13

8.1 Tipo Patrimonial.....	13
8.2 Subitem da Despesa.....	14
8.3 Informações de Valor.....	16
9. Aba Produtos.....	16
9.1 Cadastro de Produtos.....	17
9.1.2 Cadastro de Produtos utilizando o Catálogo do GMS.....	17
9.2 Descrição do Objeto.....	20
9.3 Unidade de Fornecimento.....	21
9.4 Quantidade e Preço Unitário.....	21
10. Aba Cronograma.....	22
10.1 Distribuição automática do Cronograma.....	23
10.2 Distribuição Manual do Cronograma.....	23
11. Integração com E-PROTOCOLO.....	23
12. Aba Observação.....	24
13. Diagnóstico Contábil.....	25
13.1 Verificação de Saldos Contábeis.....	26
14. Finalização da Nota de Empenho -> Contabilizar.....	26
14.1 Salvar como rascunho e Contabilizar a Nota de Empenho.....	26
15. Assinatura Digital.....	28
15.1 Solicitar Assinatura Digital.....	28
16. Impressão da Nota de Empenho.....	29
17. Considerações Finais.....	33
19. Links Úteis.....	33

FLUXOGRAMA RESUMIDO - CADASTRO DE EMPENHO SIAFIC/PR



1. Conceito de Empenho

O empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. A emissão do empenho representa a reserva da dotação orçamentária para atender determinada despesa.

2. Fundamentação Legal

A emissão do empenho possui fundamento principalmente na Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente nos artigos 58,59 e 60, que tratam da obrigatoriedade do prévio empenho da despesa pública.

3. Tipos de Empenho

- Ordinário: utilizado para despesas de valor fixo e pagamento único
- Estimativo: utilizado quando não é possível determinar previamente o valor exato da despesa.
- Global: utilizado para despesas contratuais ou parceladas

4. Informações Necessárias antes da emissão do empenho

Antes da emissão da Nota de Empenho, recomenda-se verificar:

- Verificar saldo orçamentário disponível, identificar o Grupo de Gasto (LME) correspondente e conferir a disponibilidade de cota orçamentária;
- Natureza da despesa correta;
- Programa de Trabalho;
- Fonte de Recurso;
- Unidade Orçamentária;
- Região Intermediária;
- Município e a Meta Obra;
- Para despesas relacionadas à publicação, o preenchimento do PAVD é obrigatório;
- Credor correto (CPF, CNPJ);
- Processo Administrativo;
- Contrato, convênio ou instrumento procedente;
- Modalidade Licitatória.

5. Preenchimento da Nota de Empenho (NE)

5.1 Dados iniciais da Nota de Empenho

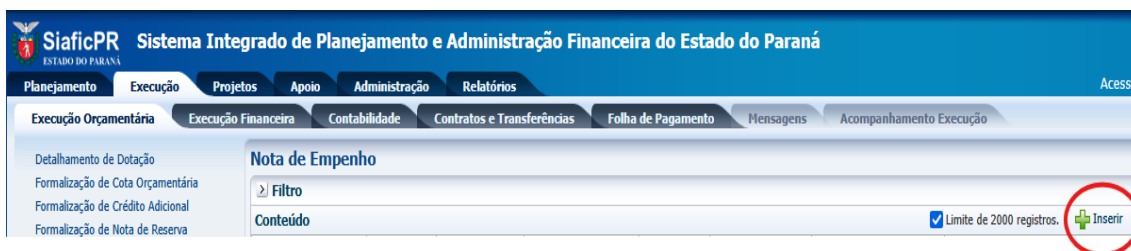
Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho

Selecione no Menu a opção: Nota de Empenho conforme demonstrado:



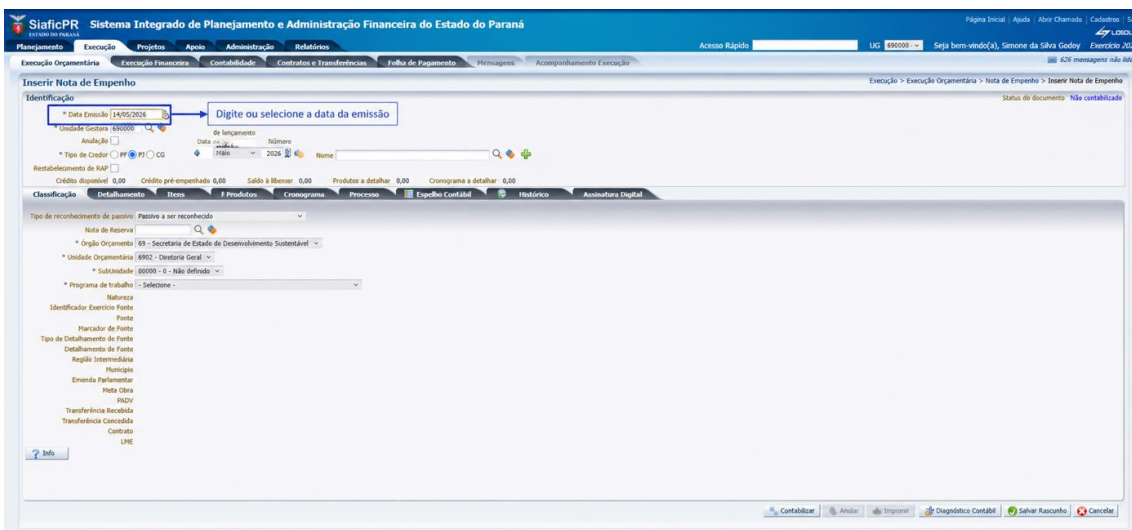
Para inserir uma Nota de Empenho no SIAFIC-PR, o usuário deverá proceder ao preenchimento das telas, conforme demonstrado a seguir:

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir nota de Empenho



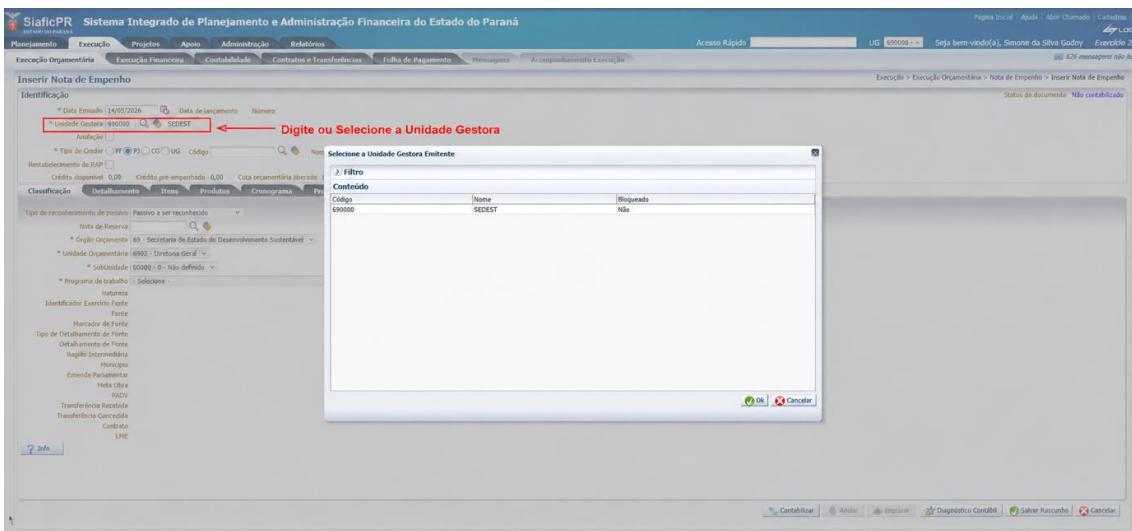
5.2 Data de Emissão

No campo **Data de Emissão**, informe a data da Nota de Empenho – NE, conforme o processo administrativo e documentos que respaldam a sua emissão, podendo digitar no formato indicado ou selecionar a data da emissão utilizando a **função calendário**.



5.3 Unidade Gestora

No campo Unidade Gestora digite o número da UG ou selecione utilizando a função Lupa



5.4 Tipo de Credor

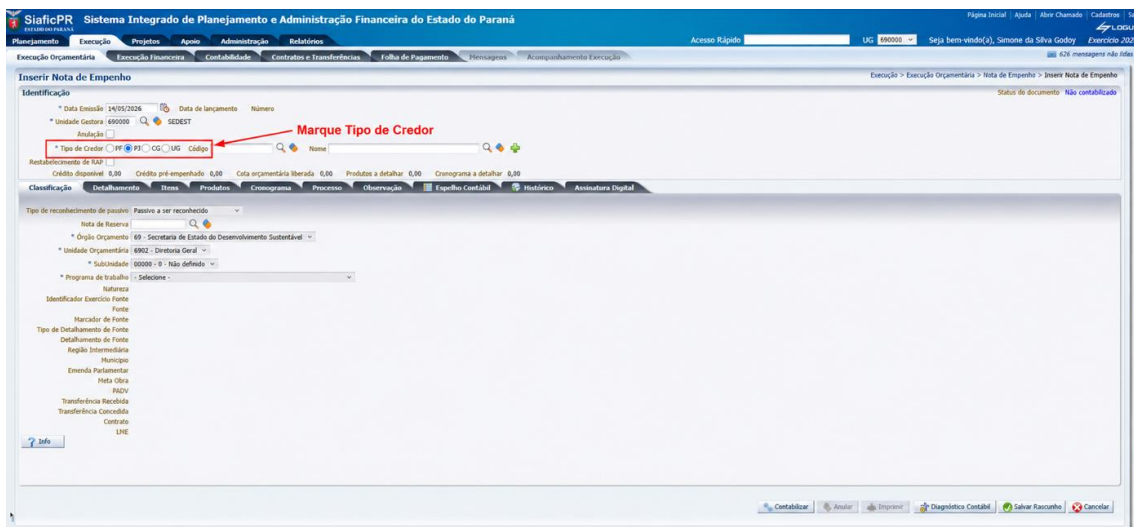
Selecione o **Tipo de Credor** utilizado no empenho:

PF: Número do CPF

PJ: Número do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)

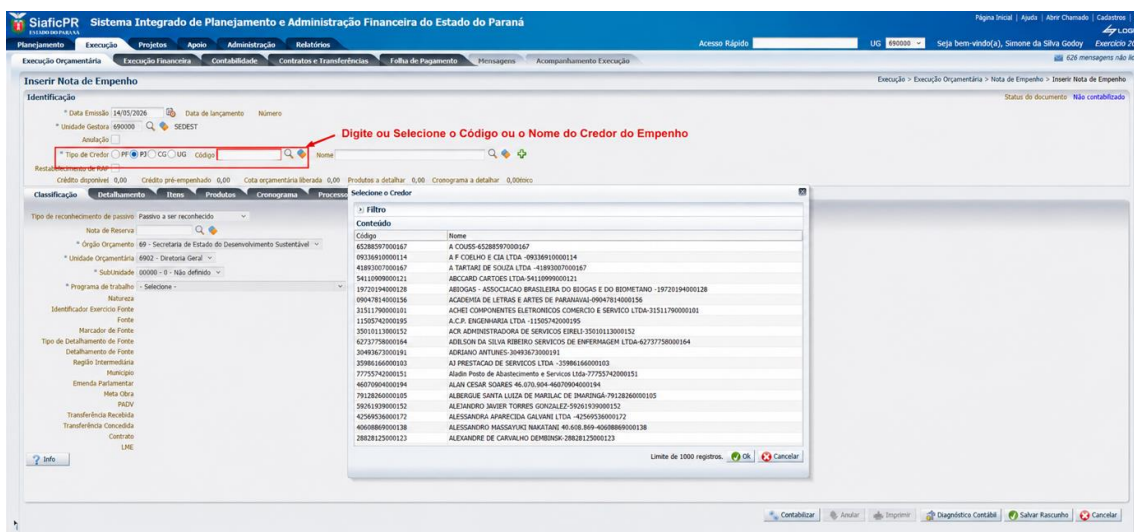
CG: O Credor Genérico é a inscrição genérica que é utilizada como credor de um documento contábil, nesse caso a Nota de Empenho, composto por letras e dígitos

UG: Número da Unidade Gestora no SIAFIC/PR com 6 dígitos.



5.5 Seleção de Credor

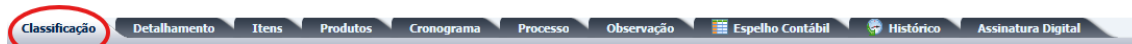
Clique no campo **Código** ou **Nome** do credor, em concordância com **Tipo de Credor** escolhido, podendo digitar ou selecionar com utilização da **Função Lupa**. Após a escolha, confirme no botão de função



O credor a ser utilizado no empenho deverá estar previamente cadastrado no sistema SIAFIC/PR

6. Aba Classificação

Preenchimento da Aba Classificação



6.1 Tipo de Reconhecimento de Passivo

No campo **Tipo de reconhecimento de passivo**, selecione entre os tipos abaixo:

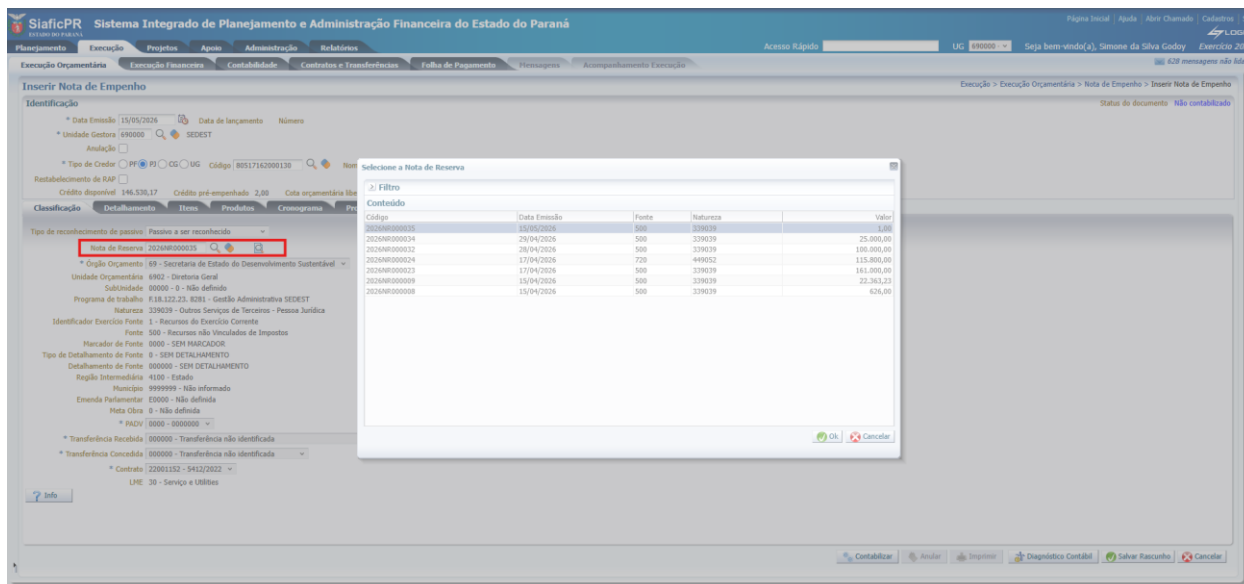
Passivo a ser reconhecido – o empenho refere-se a obrigação cujo passivo será reconhecido futuramente, por ocasião da emissão da Nota de Liquidação.

Passivo reconhecido previamente – o empenho é realizado com o objetivo de honrar compromisso já assumido, ou referente a obrigação cujo fato gerador já tenha ocorrido, ainda que seu registro contábil ocorra em exercício posterior.

6.2 Utilização de Nota de Reserva (NR)

É possível inserir uma nova Nota de Empenho ou iniciar o processo a partir de uma Nota de Reserva já existente.

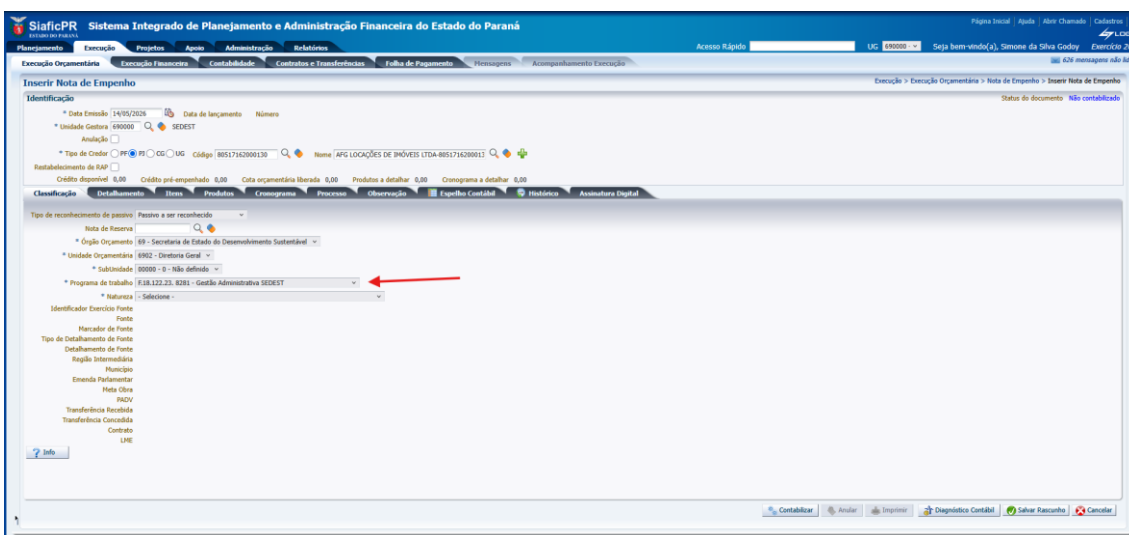
Para isso, basta selecionar no campo Nota de Reserva o número da reserva que será utilizada para geração da Nota de Empenho.



Para inserção de Nota de Empenho sem utilização de Nota de Reserva, deverão ser observados os passos abaixo:

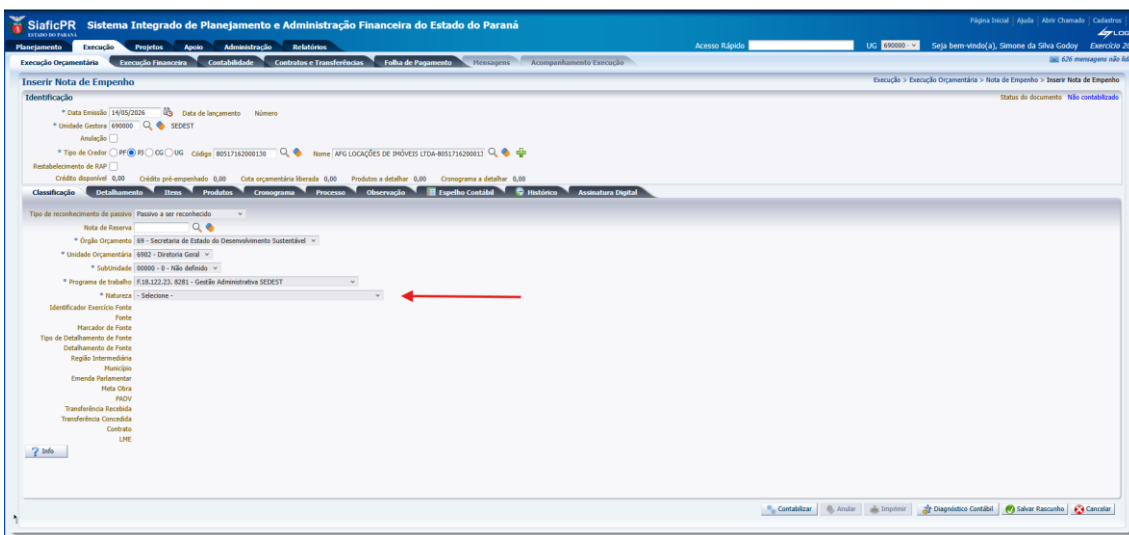
6.3 Programa de Trabalho

No campo **Programa de Trabalho**, selecione o programa vinculado à natureza de despesa que será utilizada no empenho. Esse programa identifica a ação governamental à qual a despesa estará relacionada.



6.4 Natureza da Despesa

No campo **Natureza**, selecione a Natureza da Despesa do empenho:



6.5 Fonte de Recursos e Detalhamento

Preencher:

- Identificador de Exercício Fonte (1 para recursos do exercício atual e 2 para recursos de superávit)
- Fonte

- Marcador de Fonte
- Tipo de Detalhamento de Fonte
- Detalhamento de Fonte
- Região Intermediária
- Município
- Emenda Parlamentar (quando houver)
- Meta obra
- PADV (quando houver)

The screenshot displays the 'Inserir Nota de Empenho' (Insert Budget Commitment) form in the SIAFICPR system. The form is divided into several sections: 'Identificação' (Identification), 'Classificação' (Classification), and 'Transferência Facilitada' (Facilitated Transfer). A red rectangular box highlights the following fields: 'Identificador Evento/Função' (Event/Function Identifier), 'Fonte' (Source), 'Marcador de Fonte' (Source Marker), 'Tipo de Detalhamento de Fonte' (Source Detailing Type), 'Detalhamento de Fonte' (Source Detailing), 'Região Intermediária' (Intermediate Region), 'Município' (Municipality), 'Emenda Parlamentar' (Parliamentary Amendment), 'Meta obra' (Project Meta), and 'PADV' (PADV). The form also includes fields for 'Data Emissão', 'Unidade Gestora', 'Tipo de Crédito', 'Código', 'Nome', 'Credito disponível', 'Credito pré-empenhado', 'Cota orçamentária liberada', 'Produto a detalhar', 'Cronograma a detalhar', and 'Transferência Facilitada'.



Todas as informações orçamentárias referentes aos campos de preenchimento do empenho poderão ser consultadas no Manual Técnico do Orçamento – MTO:
<https://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Manual-Tecnico-do-Orcamento-MTO>.

6.6 Transferências e Convênios

Os campos **Transferência Recebida** e **Transferência Concedida** deverão identificar, caso exista, o tipo/número do convênio cadastrado de convênio no SIAFIC/PR.

SIAFIC/PR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenho

Identificação

Data Emissão: 14/05/2024 | Data de Lançamento: Número

Unidade Gestora: 690200 | SEDEST

Nome: AFG LOCAÇÕES DE INÓVEIS LTDA-8051714200013

Restabelecimento de RAP: Crédito Disponível: 0,00 | Crédito pré-empenhado: 0,00 | Cota orçamentária liberada: 0,00 | Produto a detalhar: 0,00 | Cronograma a detalhar: 0,00

Classificação | Detalhamento | Itens | Produtos | Cronograma | Processos | Observação | Espelho Contábil | Histórico | Assinatura Digital

Nota de Reserva: 0

Órgão Orçamentária: 69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável

Unidade Orçamentária: 6902 - Diretoria Geral

Subunidade: 69000 - 0 - Não definida

Programa de Trabalho: F18.122.23.0201 - Gestão Administrativa SEDEST

Natureza: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte: 8000 - SEM MARCADOR

Tipos de Detalhamento de Fonte: 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte: 800000 - SEM DETALHAMENTO

Região Intermediária: 4100 - Estado

Município: 9999999 - Não informado

Emenda Parlamentar: E0000 - Não definida

Meta Obra: 0 - Não definida

PAOV: 8000 - 0000000

Transferência Recebida: 800000 - Transferência não identificada

Transferência Concedida: 800000 - Transferência não identificada

LIN: 0000000

Contabilizar | Anular | Imprimir | Diagnóstico Contábil | Salvar Rascunho | Cancelar



Atenção: Nos casos de Transferência Concedidas, é necessário realizar cadastro prévio antes da execução da despesa.

O campo **Contrato** deverá identificar, quando houver, o número do contrato cadastrado no SIAFIC/PR que dará suporte ao empenho realizado.

SIAFIC/PR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenho

Identificação

Data Emissão: 14/05/2024 | Data de Lançamento: Número

Unidade Gestora: 690200 | SEDEST

Nome: AFG LOCAÇÕES DE INÓVEIS LTDA-8051714200013

Restabelecimento de RAP: Crédito Disponível: 146.522,17 | Crédito pré-empenhado: 0,00 | Cota orçamentária liberada: 202.999,01 | Produto a detalhar: 0,00 | Cronograma a detalhar: 0,00

Classificação | Detalhamento | Itens | Produtos | Cronograma | Processos | Observação | Espelho Contábil | Histórico | Assinatura Digital

Nota de Reserva: 0

Órgão Orçamentária: 69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável

Unidade Orçamentária: 6902 - Diretoria Geral

Subunidade: 69000 - 0 - Não definida

Programa de Trabalho: F18.122.23.0201 - Gestão Administrativa SEDEST

Natureza: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador de Fonte: 8000 - SEM MARCADOR

Tipos de Detalhamento de Fonte: 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte: 800000 - SEM DETALHAMENTO

Região Intermediária: 4100 - Estado

Município: 9999999 - Não informado

Emenda Parlamentar: E0000 - Não definida

Meta Obra: 0 - Não definida

PAOV: 8000 - 0000000

Transferência Recebida: 800000 - Transferência não identificada

Transferência Concedida: 800000 - Transferência não identificada

Contrato: 00000000 - 00000000

LIN: 00 - Serviço a Vendas

Contabilizar | Anular | Imprimir | Diagnóstico Contábil | Salvar Rascunho | Cancelar



Atenção: Nos casos de contratos, o cadastro e as prorrogações devem ser realizados exclusivamente pelo NAS (Núcleo Administrativo Setorial). Caso o número do contrato não conste no SIAFIC, o usuário deverá comunicar prontamente o NAS para as devidas providências.

7. Aba Detalhamento

Preenchimento da Aba Detalhamento



7.1 Modalidade de Empenho

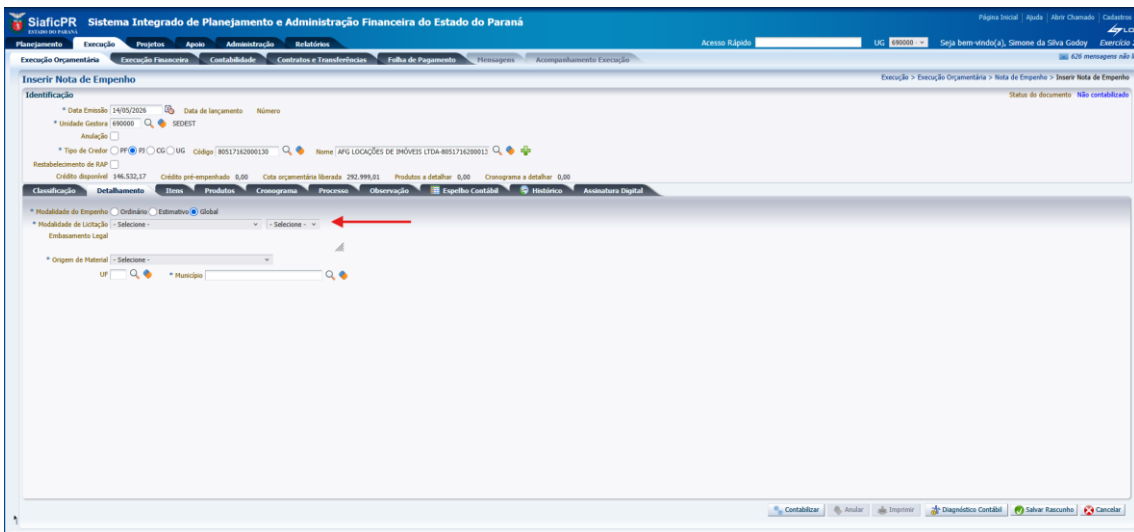
No campo **Modalidade do Empenho**, selecione a modalidade correspondente entre as opções abaixo:



Ordinário: Para despesas de valor fixo e pagamento único.
Estimativo: Para despesas cujo valor não se pode determinar previamente.
Global: Para despesas contratuais ou de parcelas iguais, com valor total definido

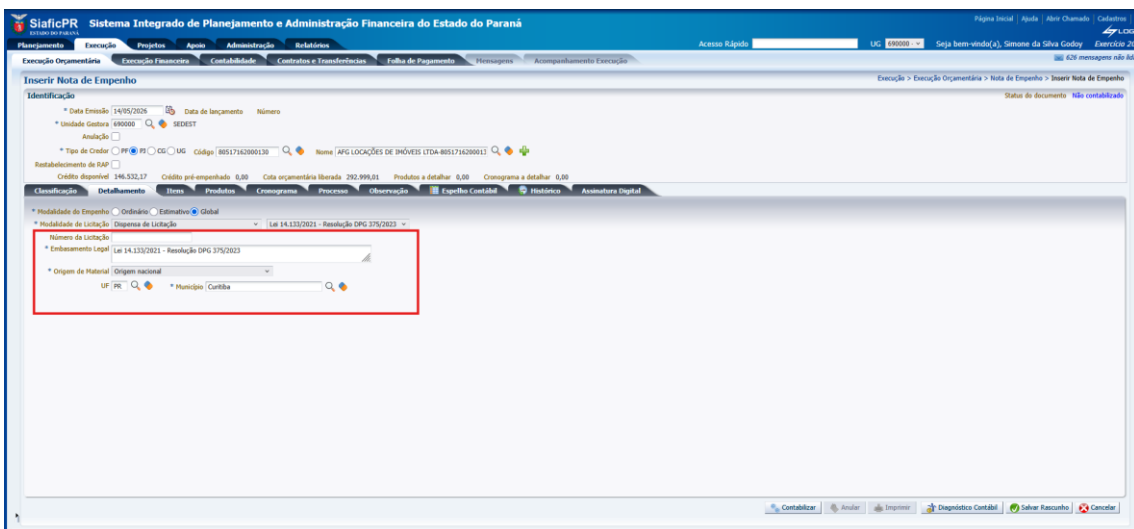
7.2 Modalidade de Licitação

Clique no campo Modalidade de Licitação e selecione a modalidade correspondente, em conformidade com o processo administrativo de contratação ou compra.



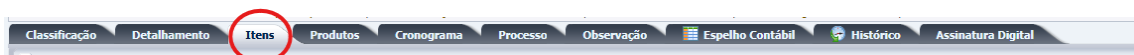
7.3 Origem do Material

Selecione Origem do Material e Município

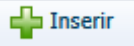


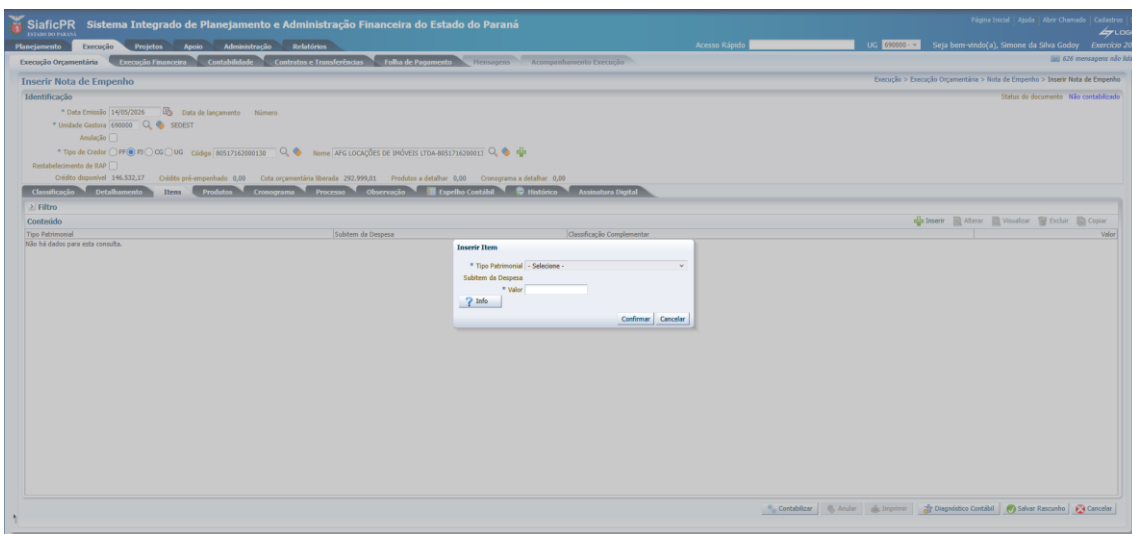
8. Aba Itens

Preenchimento da Aba Itens

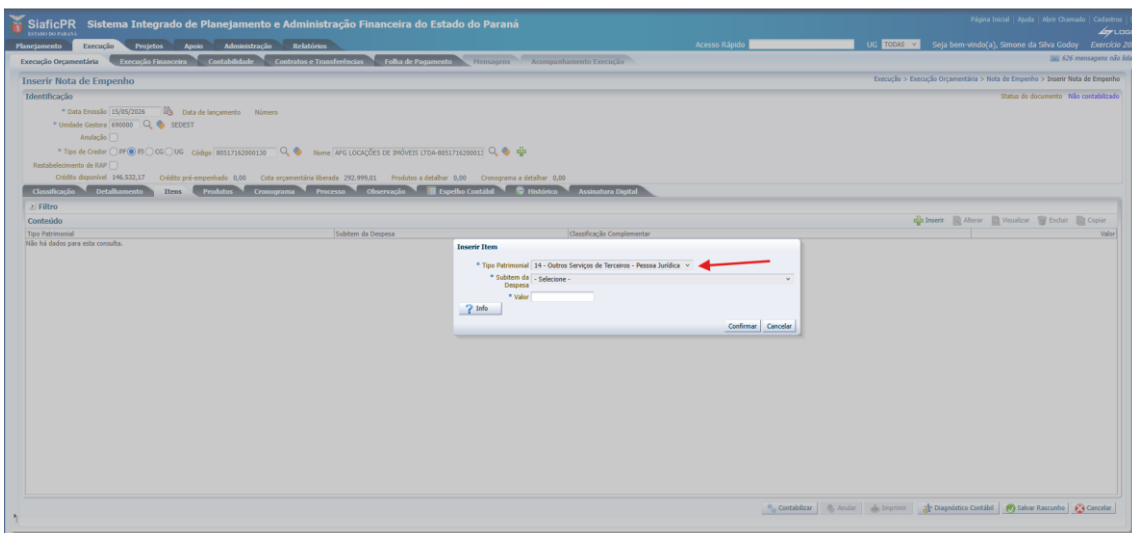


8.1 Tipo Patrimonial

Ao clicar no botão  abrirá uma janela solicitando que informe o Tipo Patrimonial, o Subitem da Despesa e o Valor.

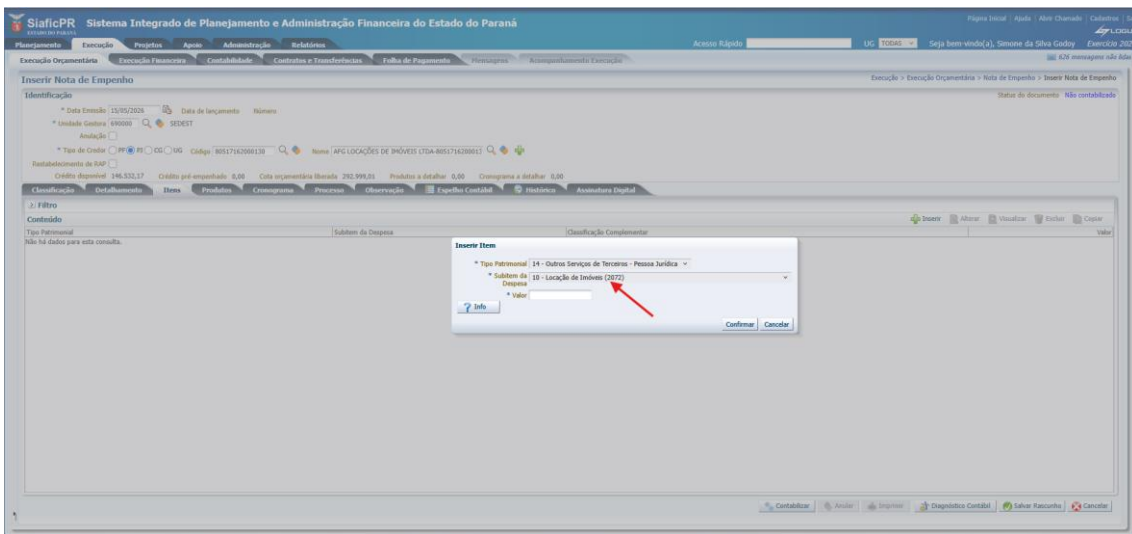


No campo **Tipo Patrimonial**, selecione aquele que se deseja realizar o empenho.



8.2 Subitem da Despesa

No campo **Subitem** da Despesa, selecione o item que representa o detalhamento do objeto a ser empenhado.



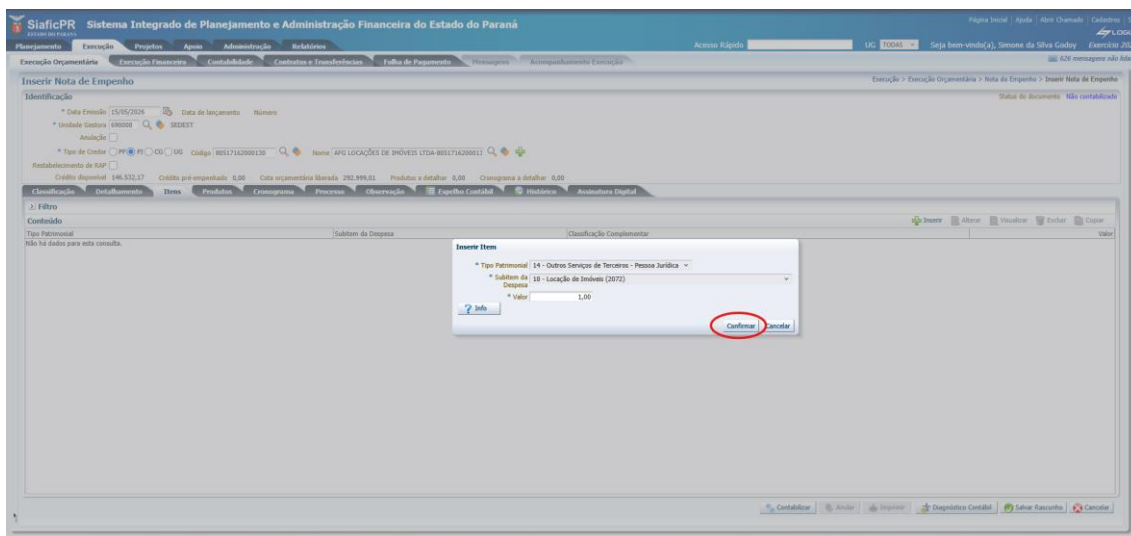
Tipo Patrimonial → É uma classe de conceitos utilizada para agregar atos e fatos contábeis compatíveis com um determinado assunto. É um conceito similar à tratativa de nível de **Elemento da Despesa**.

Item Patrimonial → Conceito hierarquicamente subordinado a um Tipo Patrimonial, herdando dele suas Operações Patrimoniais, mas podendo alterá-las no que diz respeito às contas escrituradas e uso da operação dentro do item. É um conceito similar à tratativa de nível de **Subelemento** de Despesa.



8.3 Informações de Valor

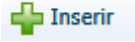
No campo Valor, informe o valor correspondente ao empenho. Após o preenchimento, clique no botão Confirmar para concluir a operação.

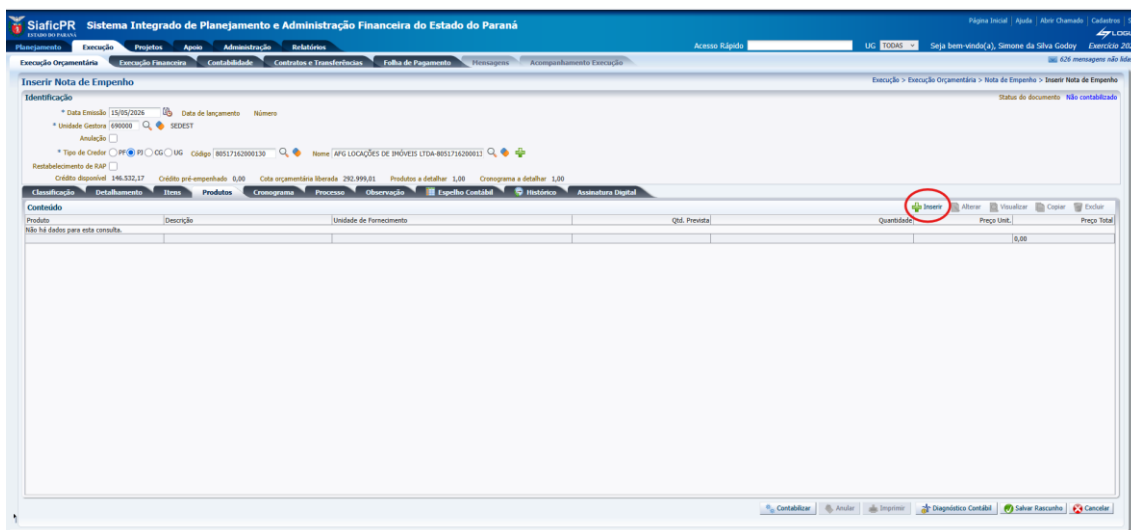


9. Aba Produtos

Preenchimento da Aba Produtos

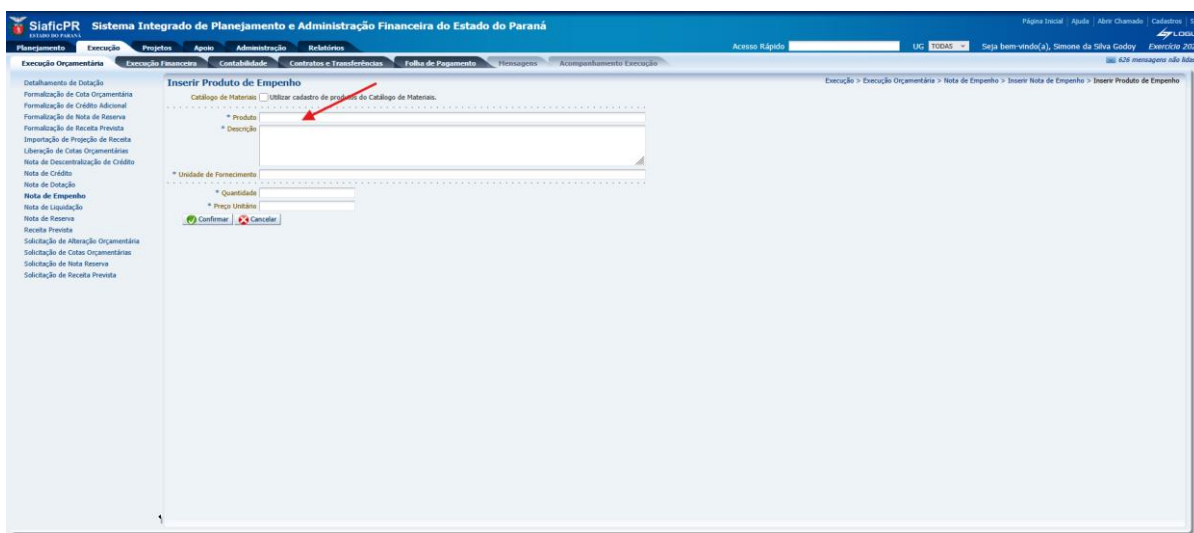


Ao clicar no botão  será aberta uma janela para preenchimento das informações do item, devendo ser informados o Produto, a Descrição, a Unidade de Fornecimento, a Quantidade e o Preço Unitário, conforme demonstrado na tela a seguir. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Confirmar.



9.1 Cadastro de Produtos

No campo **Produto** informe os itens que estão sendo adquiridos por meio do empenho.

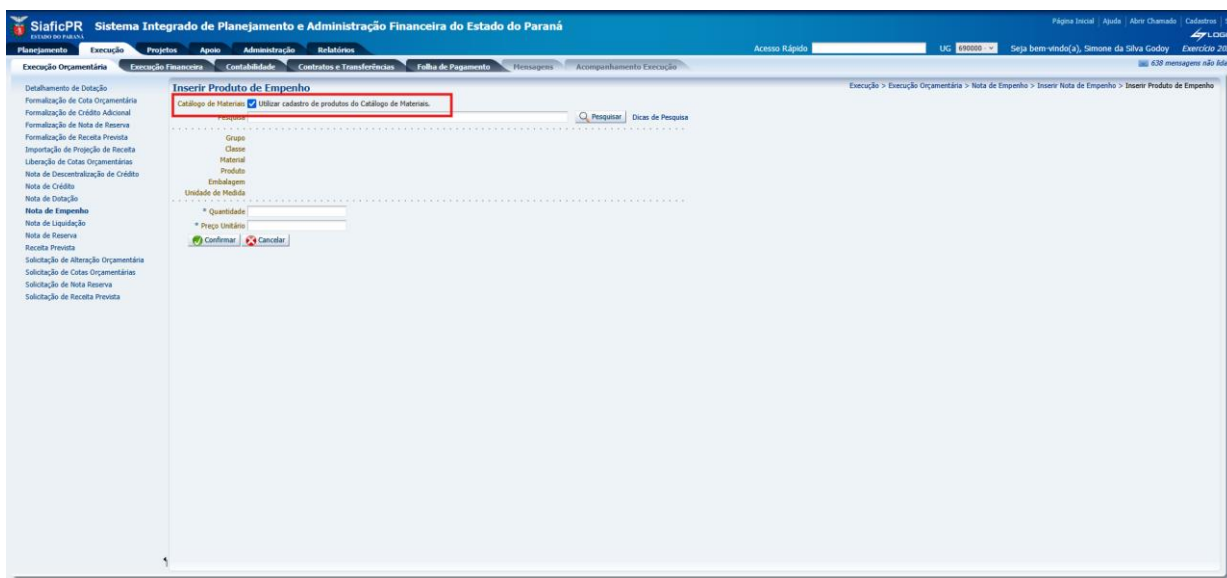


The screenshot displays the 'SifacPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná' interface. The main window is titled 'Inserir Produto de Empenho'. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Planejamento', 'Execução', 'Projetos', 'Apelo', 'Administração', and 'Relatórios'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Execução Orçamentária', 'Execução Financeira', 'Contabilidade', 'Contratos e Transferências', 'Folha de Pagamento', 'Mensagens', and 'Acompanhamento Execução'. The left sidebar lists various menu items such as 'Detalhamento de Dotação', 'Formatação de Cota Orçamentária', 'Formatação de Crédito Adicional', 'Formatação de Nota de Reserva', 'Formatação de Receita Previsão', 'Importação de Projeção de Receita', 'Liberação de Cotas Orçamentárias', 'Nota de Descentralização de Crédito', 'Nota de Crédito', 'Nota de Dotação', 'Nota de Empenho', 'Nota de Liquidação', 'Nota de Reserva', 'Receita Previsão', 'Solicitação de Alteração Orçamentária', 'Solicitação de Cotas Orçamentárias', 'Solicitação de Nota Reserva', and 'Solicitação de Receita Previsão'. The main content area contains the 'Inserir Produto de Empenho' form. It features a 'Catálogo de Materiais' field with a dropdown arrow and a red arrow pointing to it, with the text 'Utilizar cadastro de produtos do Catálogo de Materiais.' below it. Below this are fields for '* Produto', '* Descrição', and '* Unidade de Fornecedor'. Further down are fields for '* Quantidade', '* Preço Unitário', and buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar'.

9.1.2 Cadastro de Produtos utilizando o Catálogo do GMS.

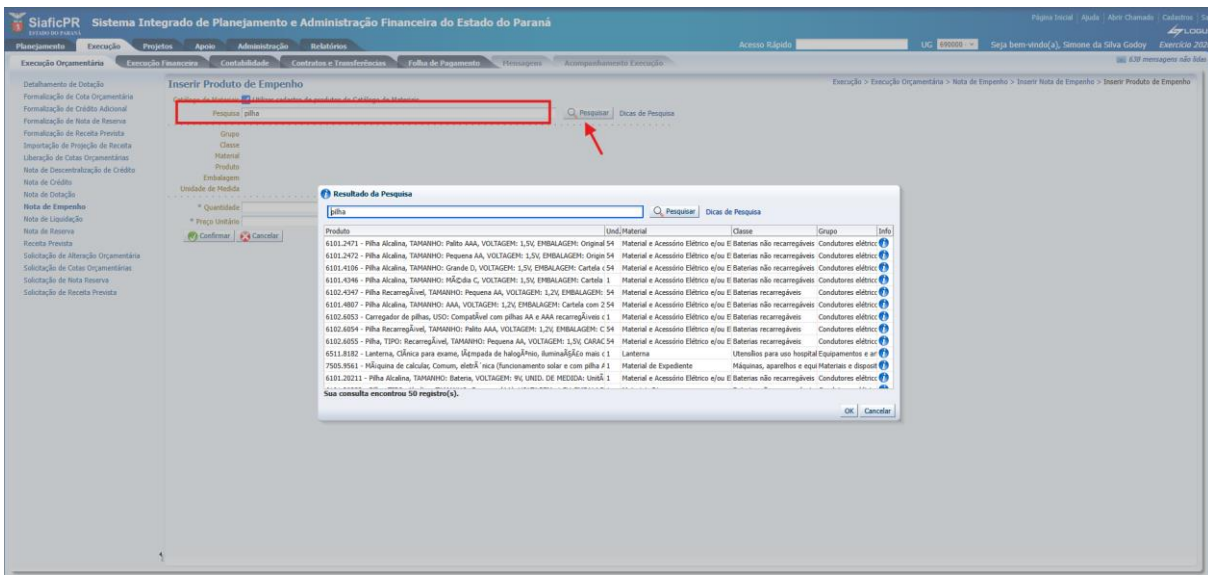
O usuário também poderá utilizar o catálogo do GMS, conforme os procedimentos a seguir:

1-Clicar no Catálogo de Materiais

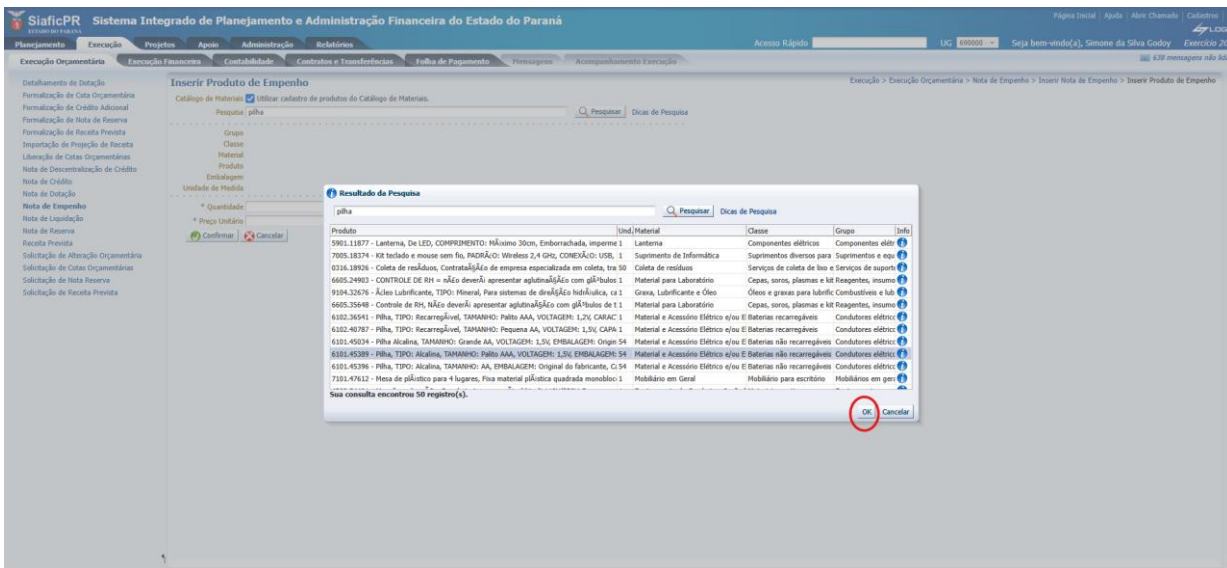


This screenshot shows the same 'SifacPR' interface as the previous one, but with the 'Catálogo de Materiais' field highlighted by a red rectangular box. The text 'Utilizar cadastro de produtos do Catálogo de Materiais.' is now enclosed in a blue box. The rest of the form and the navigation elements are identical to the previous screenshot.

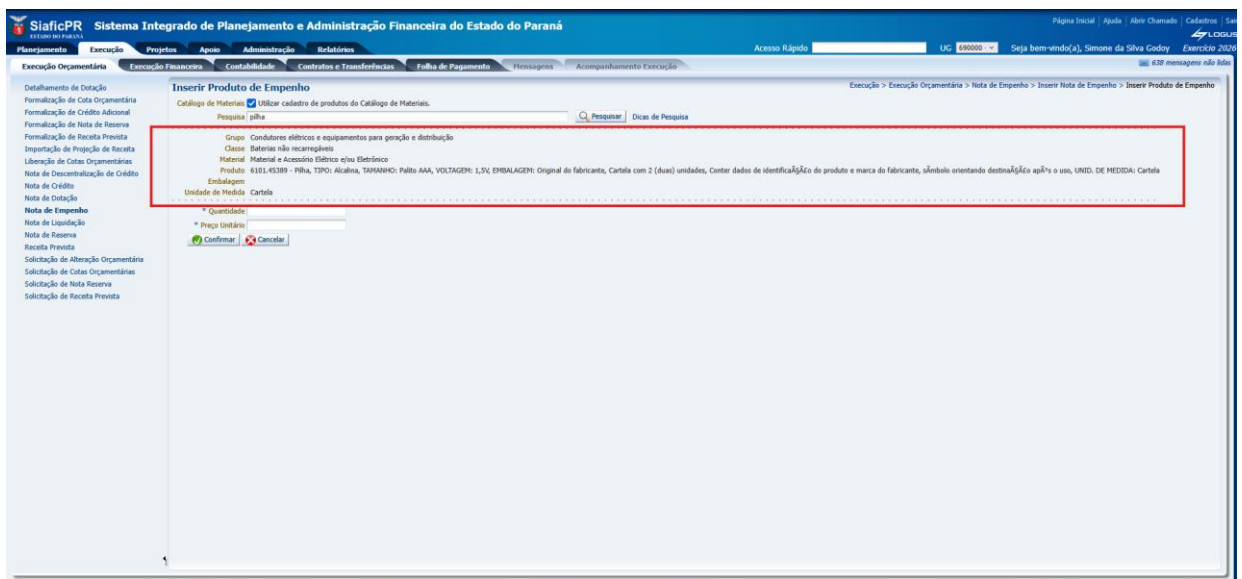
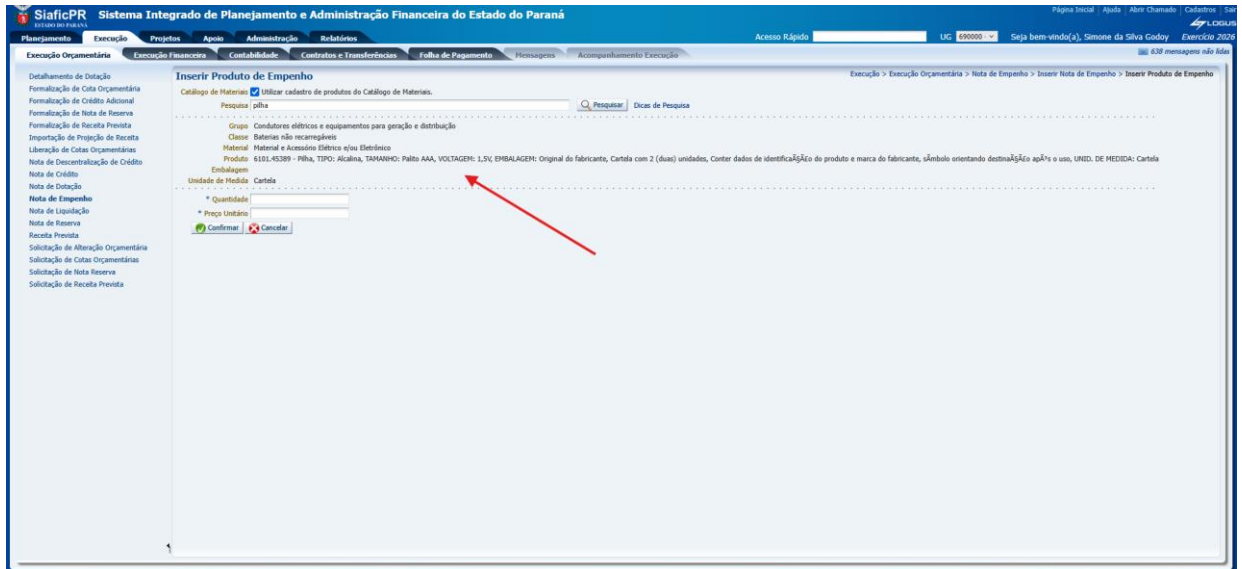
2-No campo **Pesquisa**, caso o usuário não possua o código do GMS, será possível realizar a consulta por meio da identificação do objeto.



3-Selecionar o objeto identificado e clicar em



4-O sistema apresentará automaticamente todas as informações preenchidas referentes ao item selecionado.



9.2 Descrição do Objeto

No campo **Descrição**, informe as especificações do produto ou serviço correspondente ao objeto da despesa.

SIAFICPR Sistema Integrado de Planejamento e do Estado do Paraná

Execução Orçamentária | Execução Financeira | Contabilidade | Contratos e Transferências | Folha de Pagamento | Mensagens | Acompanhamento Execução

Inscrição de Produto de Empenho

Catálogo de Materiais Utilizar catálogo de produtos de Catálogo de Materiais.

* Produto

* Descrição

Digite a Descrição

* Unidade de Fornecedor

* Quantidade

* Preço Unitário

Confirmar Cancelar

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenho > Inserir Produto de Empenho

626 mensagens não lidas

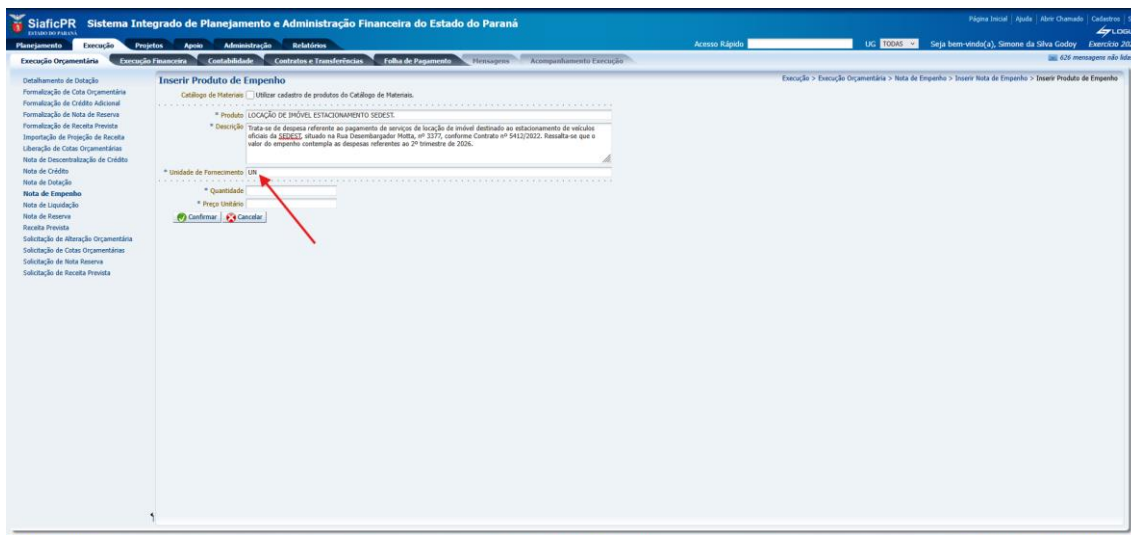
em: 27/05 | Logon Tecnologia © 2016 - Todos os direitos reservados. | IP: 10.14.200.24 - Versão 4.166.20 - Build: 20160901141



Atenção: A descrição do documento é essencial para garantir a rastreabilidade, a transparência e a validade jurídica de qualquer registro financeiro. Portanto, recomenda-se que as informações sejam preenchidas de forma clara, objetiva e o mais detalhada possível.

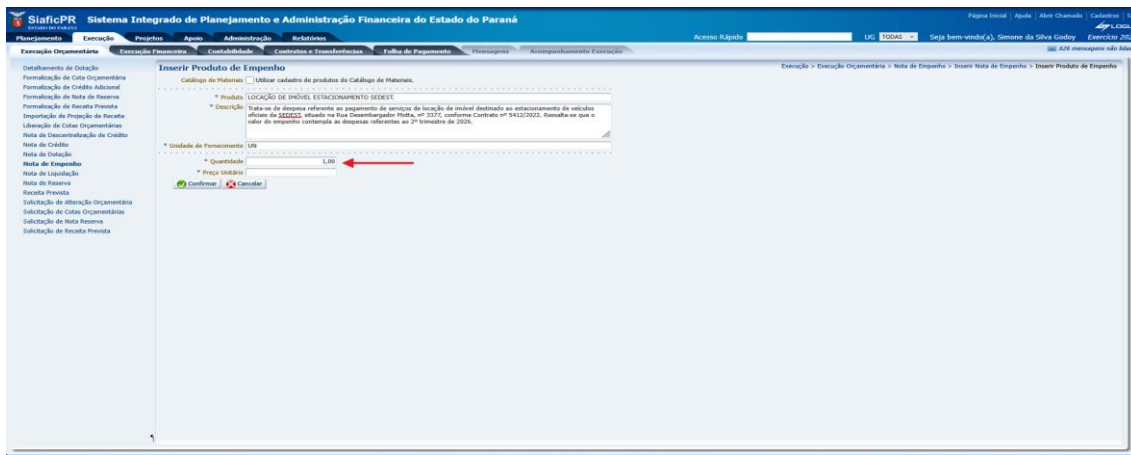
9.3 Unidade de Fornecimento

No campo Unidade de Fornecimento digite UN

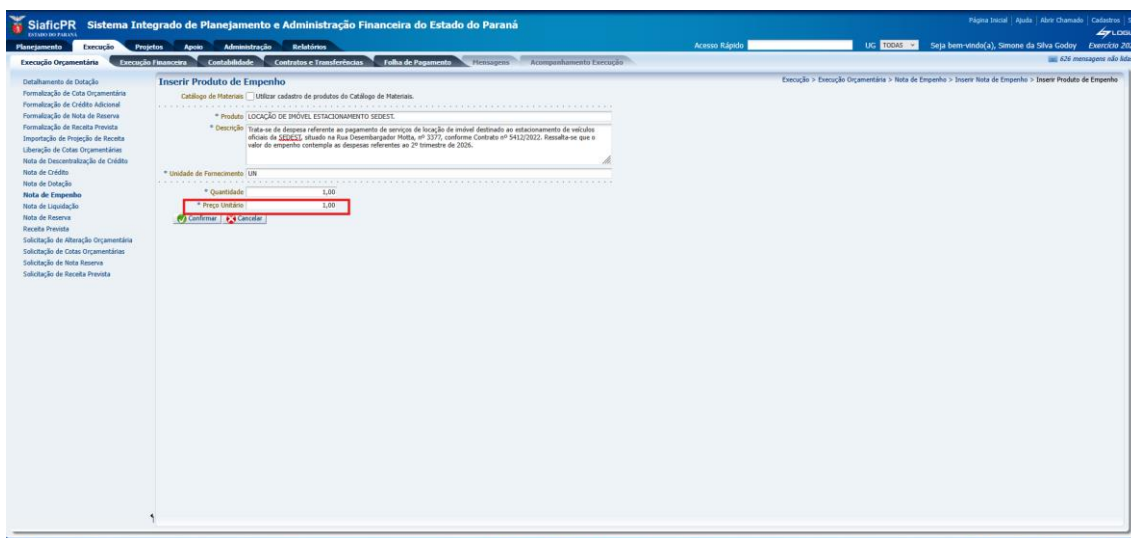


9.4 Quantidade e Preço Unitário

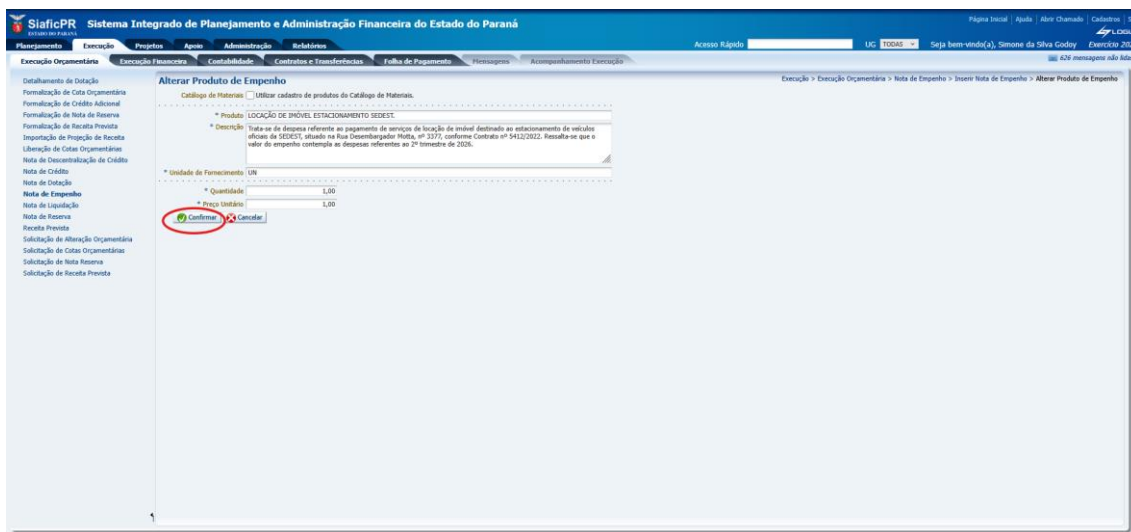
No campo Quantidade informe o quantitativo do produto definido no protocolo do empenho.



No campo **Preço Unitário** digite o valor do produto a ser adquirido definido no protocolo do empenho.



Após a conclusão, confirme no botão **Confirmar**.



10. Aba Cronograma

Preenchimento da Aba Cronograma



O cronograma do empenho poderá ser realizado de duas formas:

10.1 Distribuição automática do Cronograma

1º Informe o valor do empenho no campo “Dividir o valor de” e selecione o mês inicial do fluxo de pagamento. O sistema efetuará a divisão proporcional do valor total entre o mês selecionado e os meses subsequentes.

The screenshot shows the 'Inserir Nota de Empenho' (Insert Commitment Note) screen in the SIAFIC/PR system. The 'Dividir o valor de' (Divide the value of) field is set to 10.000,00. A dropdown menu is open, showing 'selecione o mês inicial do fluxo' (select the initial month of the flow) with 'Maio' (May) selected. Below this, a table displays the automatic distribution of the 10.000,00 value across the months from May to December, with 1.250,00 allocated to each month.

Mês	Valor
Maio	1.250,00
Junho	1.250,00
Julho	1.250,00
Agosto	1.250,00
Setembro	1.250,00
Outubro	1.250,00
Novembro	1.250,00
Dezembro	1.250,00
Valor Total	10.000,00

10.2 Distribuição Manual do Cronograma

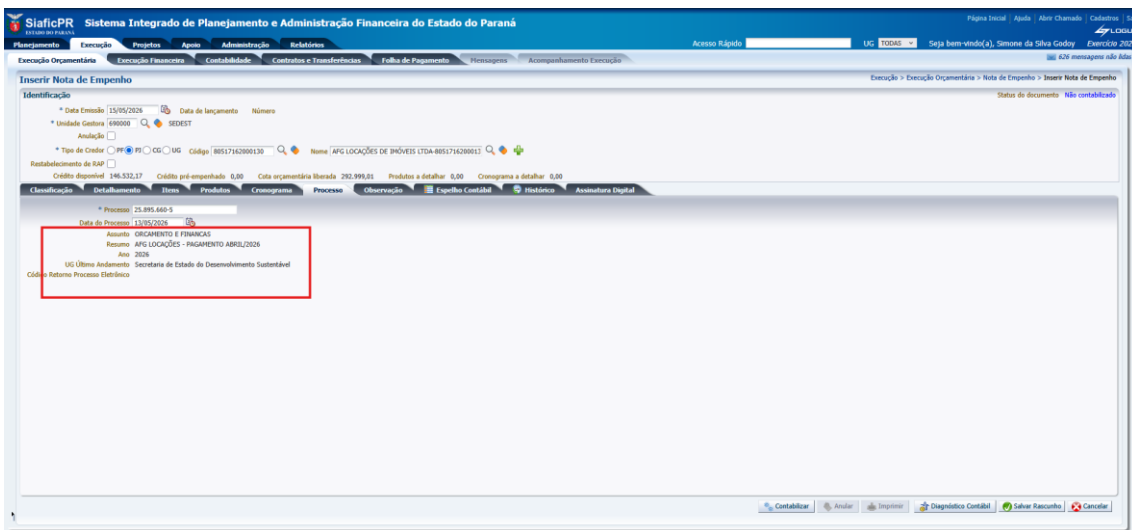
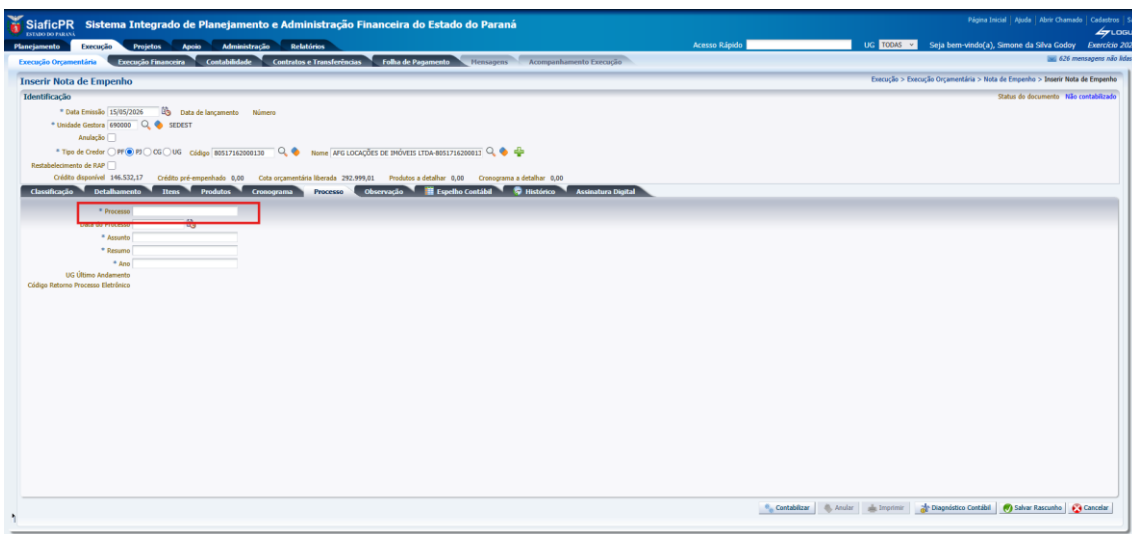
2º Insira o valor do empenho diretamente no mês desejado.

The screenshot shows the 'Inserir Nota de Empenho' screen with manual distribution. The 'Dividir o valor de' field is set to 10.000,00. The dropdown menu is set to 'mensalmente a partir de' (monthly starting from) with 'Maio' (May) selected. The table below shows the manual distribution, with the entire 10.000,00 value assigned to the month of May.

Mês	Valor
Maio	10.000,00
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Valor Total	10.000,00

11. Integração com E-Protocolo

No campo **Processo**, informe os dados referentes ao protocolo administrativo que deu origem ao empenho. Como o SIAFIC/PR possui integração com o sistema E-PROTOCOLO, ao inserir o número do protocolo o sistema realizará automaticamente o preenchimento dos demais campos vinculados ao processo.

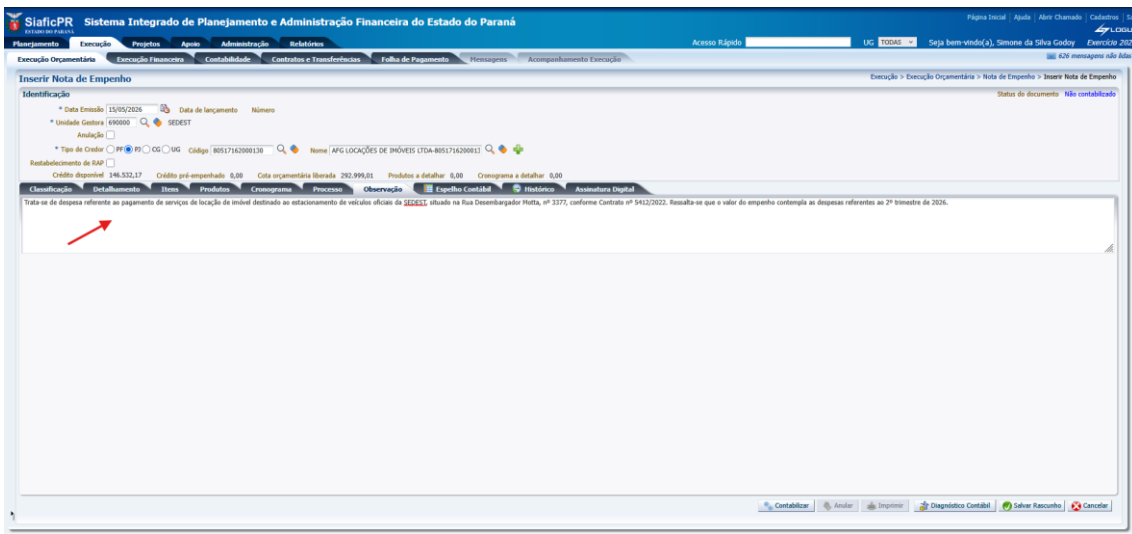


12. Aba Observação

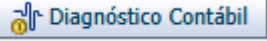
Preenchimento da Aba Observação

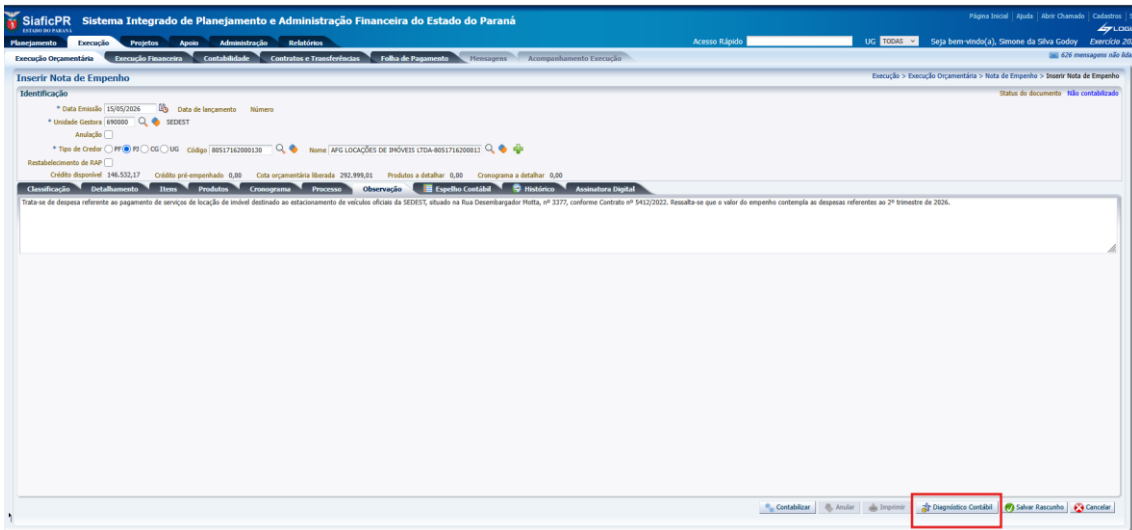


Neste campo digite a informação referente ao objeto do empenho, pode utilizar o mesmo histórico da aba Descrição.



13. Diagnóstico Contábil

Antes da conclusão da Nota de Empenho, o usuário deverá verificar as contas contábeis afetadas pela emissão do documento, bem como os saldos contábeis que sofrerão alterações, utilizando o botão  Diagnóstico Contábil.



13.1 Verificação de Saldos Contábeis

Diagnóstico Contábil

Saldos contábeis que serão alterados

UG	Conta contábil	Evento	Conta corrente	Saldo em 15/05/2026	Absorção	Saldo após absorção>Status
690000	622920101	660912	690000.2026MEXXXXXX.2072	0,00	1,00	1,00 Válido
690000	622110000	660209	69.02.07.18.122.23.8281.1.5.00.0000.0.000000.1.5.00.38.4100.9999999.0.0000.00000.30	146.532,17	1,00	146.532,17 Válido
690000	622130101	660209	6901742009126.000000.000000000000.690000.2026MEXXXXXX.69.02.07.18.122.23.8281.3.1.96.39.2077.10.1.5.00.0000.0.000000.4100.9999999.0.0000.0000000.0000.	0,00	1,00	1,00 Válido
690000	622920101	660907	690000.2026MEXXXXXX.2072	0,00	1,00	1,00 Válido
690000	821110100	880110	1.5.00.0000.0.000000	1.719.882,25	-1,00	1.719.882,25 Válido
690000	821130100	880607	1.5.00.0000.0.000000	2.676.309,72	1,00	2.676.309,72 Válido
690000	821130200	880607	69.02.1.5.00.0.0000.000000.3.30	292.999,61	-1,00	292.999,61 Válido
690000	821130300	880607	69.02.1.5.00.0.0000.000000.3.30	1.401.070,04	1,00	1.401.070,04 Válido
690000	897110101	880499	22001132.8051742000130	33.000,00	1,00	33.000,00 Válido
690000	897110104	880499	22001132.8051742000130	334.000,00	-1,00	333.999,00 Válido

Totais de Lançamentos: 10

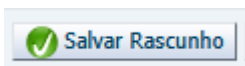
Imprimir | Salvar

14. Finalização da Nota de Empenho → Contabilizar

14.1 Salvar como rascunho e Contabilizar a Nota de Empenho

Após a conclusão do preenchimento da Nota de Empenho, o usuário poderá Salvar o documento como

Rascunho clicando no botão



ou realizar a contabilização pressionando o botão



Contabilizar e em seguida, confirmando a operação no botão Sim.

SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Execução Organizacional > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenho

Identificação

Data Emissão: 15/05/2026 | Data de Lançamento: Número

* Unidade Gestora: 690000 | Anulação: | SEDEX:7

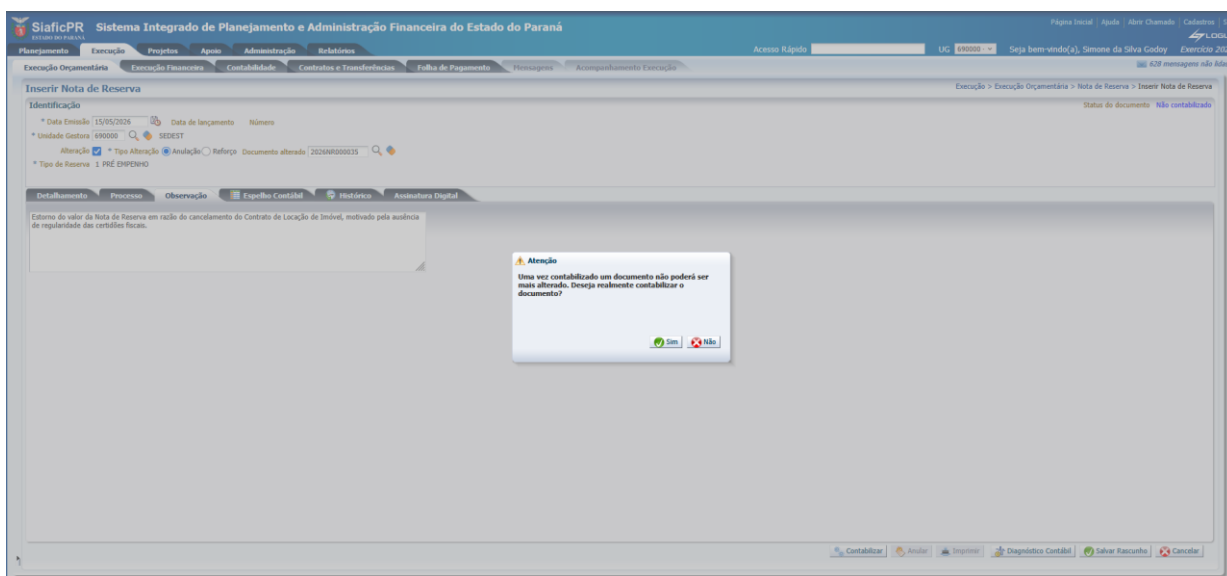
* Tipo de Ocor: PF PG OG UG | Código: 8051742000130 | Nome: APG LOCAÇÕES DE BÔNUS LTDA-8051742000130

Restabelecimento de RAP:

Credito disponível: 146.532,17 | Credito pré-empenhado: 0,00 | Cota orçamentária liberada: 292.999,61 | Produto a detalhar: 0,00 | Cronograma a detalhar: 0,00

Observação: Data de despesa referente ao pagamento de serviços de locação de imóvel destinado ao estacionamento de veículos oficiais da 522241, situado na Rua Desembargador Horta, nº 1377, conforme Contrato nº 5412/2022. Ressalta-se que o valor do empenho contempla as despesas referentes ao 2º trimestre de 2026. UII

Botões: **Contabilizar** | Anular | Imprimir | Diagnóstico Contábil | **Salvar Rascunho** | Cancelar

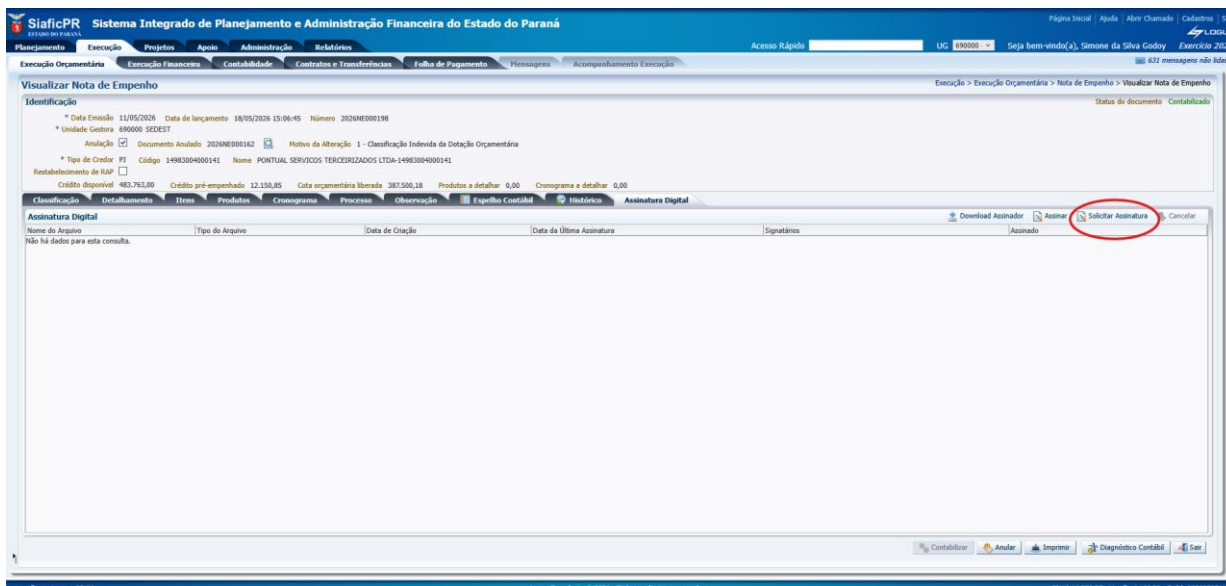
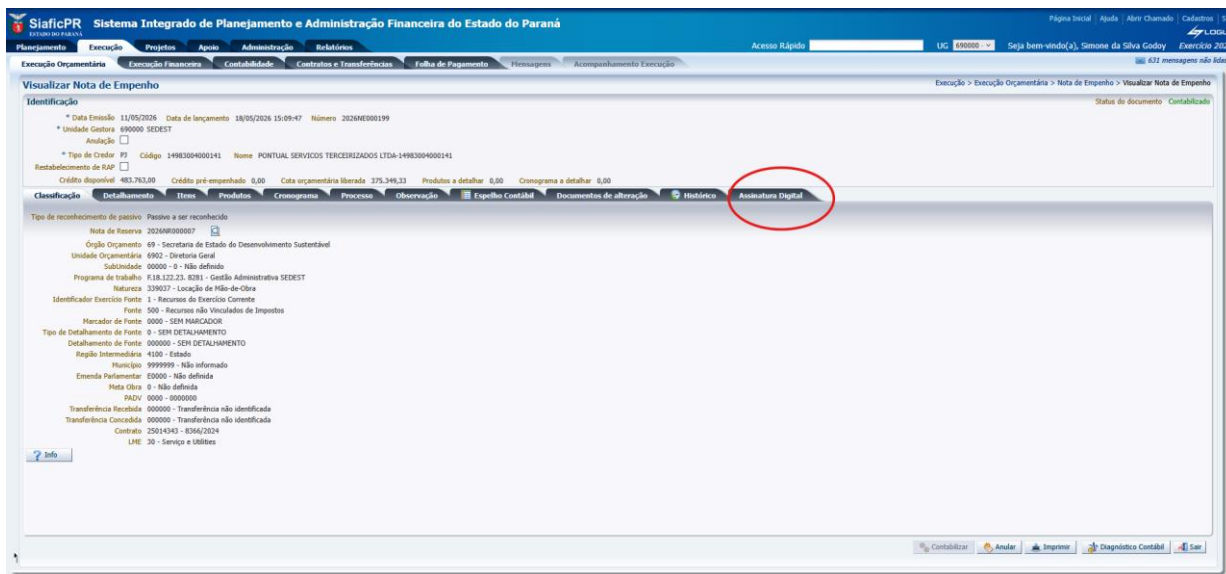


Atenção: Ao clicar no botão Diagnóstico Contábil, o usuário poderá consultar os saldos das contas contábeis envolvidas na contabilização. Caso alguma conta não possua saldo suficiente, o sistema impedirá a contabilização da Nota de Empenho e apresentará uma mensagem de inconsistência. Nessa situação, recomenda-se que o usuário entre em contato com o contador do órgão, para análise das contas contábeis e adoção das providências necessárias para regularização do problema.

15. Assinatura Digital

15.1 Solicitar Assinatura Digital

Após contabilizar o empenho, clicar em **Assinatura Digital**, em seguida **Solicitar Assinatura**.





Atenção: É obrigatório assinatura do Chefe e do Ordenador de Despesa do Órgão na Nota de Empenho, para proceder com a emissão dos demais documentos no SIAFIC/PR

16. Impressão da Nota de Empenho

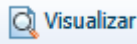
Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho

Para realizar a impressão de uma Nota de Empenho no SIAFIC/PR, o usuário deverá seguir os procedimentos demonstrados a seguir:

Selecione a Nota de Empenho

Número	UC Emitente	Data Emissão	Doc. Abil.	Tipo Abil.	Status	Código	Nome do Credor	Fonte	Indicador	Processo	Valor	Assinatura Digital
2024NE000202	690000	29/05/2026			Contabilizado	423348560001943	FRASCEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	500	339030	25.963.794-6	251,00	Assinado
2024NE000201	690000	19/05/2026			Contabilizado	16878800001255	LOCALIZA RENT A CAR S/A.	500	339039	25.481.730-3	25.211,94	Assinado
2024NE000200	690000	19/05/2026			Contabilizado	44911917000140	Jesse Mascil Carnei	500	339039	23.814.324-4	3.000,00	Assinado
2024NE000199	690000	11/05/2026			Contabilizado	1498304000142	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	12.150,85	Assinado
2024NE000198	690000	11/05/2026	2024NE000162	Anulação	Contabilizado	1498304000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	12.150,85	Não Solicitado
2024NE000197	690000	13/05/2026	2024NE000116	Anulação	Contabilizado	7641705000186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	500	339047	25.568.949-9	12,00	Não Solicitado
2024NE000196	690000	13/05/2026	2024NE000034	Anulação	Contabilizado	0438850000166	LIGEA TELECOMUNICACOES S.A	500	339040	25.225.003-4	6.731,76	Não Solicitado
2024NE000195	690000	13/05/2026	2024NE000051	Anulação	Contabilizado	14482199000160	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	500	339039	25.266.753-2	33,40	Não Solicitado
2024NE000194	690000	13/05/2026	2024NE000035	Anulação	Contabilizado	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500	339039	25.227.674-0	1.567,84	Não Solicitado
2024NE000193	690000	13/05/2026	2024NE000036	Anulação	Contabilizado	00808949000147	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	500	339039	25.218.409-0	1.861,54	Não Solicitado
2024NE000192	690000	13/05/2026	2024NE000030	Anulação	Contabilizado	268862660001910	3UMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	500	339037	25.214.362-9	1.161,54	Não Solicitado
2024NE000191	690000	13/05/2026	2024NE000052	Anulação	Contabilizado	CE00000001	PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS	500	339036	25.252.362-6	23,77	Não Solicitado
2024NE000190	690000	13/05/2026	2024NE000046	Anulação	Contabilizado	1757796000103	FUNDO FINANCIERO DO ESTADO DO PARANA	500	319113	25.253.718-0	142,14	Não Solicitado
2024NE000189	690000	12/05/2026			Contabilizado	86449711000164	Coop Industria Grafica	500	339039	25.290.627-4	86.600,00	Assinado
2024NE000188	690000	08/05/2026			Contabilizado	40466176000169	GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	500	339039	25.777.950-0	27.440,00	Assinado
2024NE000187	690000	04/05/2026			Contabilizado	07068193000137	LIMPFOR	500	339030	25.662.468-0	1.269,50	Assinado
2024NE000186	690000	28/04/2026			Contabilizado	423348560001943	FRASCEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	500	449052	25.296.364-4	44,24	Assinado
2024NE000185	690000	29/04/2026			Contabilizado	8031762000130	APIF LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	500	339039	25.218.113-3	49.500,00	Assinado
2024NE000184	690000	29/04/2026			Contabilizado	14121937000109	Valid Certificadora Digital Ltda	500	339040	25.831.000-0	600,00	Assinado
2024NE000183	690000	29/04/2026			Contabilizado	1166368000109	ATVA HALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	500	339030	25.556.814-0	92,70	Assinado
2024NE000182	690000	29/04/2026			Contabilizado	1498304000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	125.964,63	Assinado
2024NE000181	690000	29/04/2026			Contabilizado	1498304000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	65.935,56	Assinado
2024NE000180	690000	29/04/2026			Contabilizado	07132787000194	JR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	500	339039	25.235.545-6	8.680,00	Assinado
2024NE000179	690000	27/04/2026			Contabilizado	00808949000147	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	500	339039	25.218.409-0	4.051,80	Assinado
2024NE000178	690000	27/04/2026			Contabilizado	0438850000166	COPEL DISTRIBUICAO S/A.	500	339039	25.222.884-4	25.500,00	Assinado
2024NE000177	690000	27/04/2026			Contabilizado	7871343000188	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	500	339033	25.115.129-0	6.076,55	Assinado
2024NE000176	690000	27/04/2026			Contabilizado	00808949000147	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	500	339039	25.218.409-0	6.565,83	Assinado
2024NE000175	690000	27/04/2026			Contabilizado	1783202000109	PROGRESSO SERVICOS LTDA	500	339037	25.217.497-7	63.505,86	Assinado
2024NE000174	690000	24/04/2026			Contabilizado	PF00000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319011	25.429.412-8	29.568,35	Assinado
2024NE000173	690000	24/04/2026			Contabilizado	PF00000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319094	25.429.412-8	42.891,11	Assinado
2024NE000172	690000	24/04/2026			Contabilizado	PF00000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319011	25.429.412-8	1.008,20	Assinado
2024NE000171	690000	24/04/2026			Contabilizado	PF00000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319016	25.429.412-8	50.511,13	Assinado
2024NE000170	690000	24/04/2026			Contabilizado	PF00000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	339008	25.429.412-8	199,31	Assinado
2024NE000169	690000	24/04/2026			Contabilizado	PF00000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	339046	25.429.412-8	74.831,83	Assinado
2024NE000168	690000	22/04/2026			Contabilizado	1757796000103	FUNDO FINANCIERO DO ESTADO DO PARANA	500	319113	25.253.718-0	140.000,00	Assinado
2024NE000167	690000	22/04/2026			Contabilizado	1757806000166	FUNDO DE PREVIDENCIA	500	319113	25.253.718-0	80.000,00	Assinado

Clique no botão Visualizar

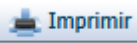


Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Execução > Execução Organizatória > Nota de Empenho

Número	UG Emite	Data Emissão	Doc. Ab.	Type Ab.	Status	Valor	Nome do Credor	Fonte	Natureza	Processo	Tipo de reconhecimento de passivo	Assinatura Digital	Valor
2024NE000202	690000	20/05/2026			Contabilizado	42334856000143	FASILL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	500	339030	25.903.764-6	Passivo a ser reconhecido	Aguardando assinatura(s)	261,00
2024NE000201	690000	19/05/2026			Contabilizado	1667009000105	LOCALIZA RENT A CAR S/A.	500	339039	25.481.790-0	Passivo a ser reconhecido	Aguardando assinatura(s)	25.211,04
2024NE000200	690000	19/05/2026			Contabilizado	44121917000148	Josee Meoif Carnei	500	339029	25.414.282-4	Passivo a ser reconhecido	Assinado	3.000,00
2024NE000199	690000	11/05/2026			Contabilizado	1498304000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	Passivo a ser reconhecido	Assinado	12.158,85
2024NE000198	690000	11/05/2026	2024NE000182	Anulação	Contabilizado	1983004000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	12.158,85
2024NE000195	690000	13/05/2026	2024NE000061	Anulação	Contabilizado	7841760000186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	500	339047	25.569.998-9	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	100,00
2024NE000194	690000	13/05/2026	2024NE000055	Anulação	Contabilizado	0430885000168	LIGIA TELECOMUNICACOES S.A	500	339040	25.225.003-4	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	6.371,78
2024NE000193	690000	13/05/2026	2024NE000055	Anulação	Contabilizado	1460239000160	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	500	339029	25.266.251-2	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	334,00
2024NE000192	690000	13/05/2026	2024NE000026	Anulação	Contabilizado	05340639000139	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIAS EMPRESARIAIS LTDA	500	339029	25.227.078-0	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	1.547,84
2024NE000191	690000	13/05/2026	2024NE000026	Anulação	Contabilizado	0080949000147	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	500	339039	25.218.409-0	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	1.845,54
2024NE000190	690000	13/05/2026	2024NE000026	Anulação	Contabilizado	248862460001018	JUMPER SEGURANCA E VIGILANCA PATRIMONIAL LTDA	500	339037	25.214.382-9	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	1.161,54
2024NE000189	690000	13/05/2026	2024NE000052	Anulação	Contabilizado	CE0000001	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	500	339036	25.252.382-4	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	25.273,37
2024NE000188	690000	13/05/2026	2024NE000046	Anulação	Contabilizado	1757796000103	FUNDO FINANCIERO DO ESTADO DO PARANA	500	319113	25.253.718-0	Passivo a ser reconhecido	Não Solicitado	143.214,94
2024NE000187	690000	08/05/2026			Contabilizado	86444751000164	Coop InduSua Gráfica	500	339039	25.290.627-4	Passivo a ser reconhecido	Assinado	96.000,00
2024NE000186	690000	08/05/2026			Contabilizado	04063176000169	GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	500	339039	25.777.005-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	27.440,00
2024NE000185	690000	04/05/2026			Contabilizado	07066139000137	LINPROF	500	339030	25.662.468-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	1.269,50
2024NE000184	690000	30/04/2026			Contabilizado	42334856000143	FASILL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	500	449052	25.296.386-4	Passivo a ser reconhecido	Assinado	464,34
2024NE000183	690000	29/04/2026			Contabilizado	8651120001209	AFPL LOCAÇÕES DE BUSINESS LTDA	500	339039	25.218.113-5	Passivo a ser reconhecido	Assinado	49.500,00
2024NE000182	690000	29/04/2026			Contabilizado	14121957000109	Valid Certificadora Digital Ltda	500	339040	25.831.000-4	Passivo a ser reconhecido	Assinado	600,00
2024NE000181	690000	29/04/2026			Contabilizado	11663068000109	ATUA HALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	500	339030	25.556.814-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	92,70
2024NE000180	690000	29/04/2026			Contabilizado	1498304000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	Passivo a ser reconhecido	Assinado	125.944,63
2024NE000179	690000	27/04/2026			Contabilizado	1498304000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	500	339037	25.216.632-7	Passivo a ser reconhecido	Assinado	65.935,56
2024NE000178	690000	27/04/2026			Contabilizado	07132787000194	JR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	500	339039	25.235.545-6	Passivo a ser reconhecido	Assinado	8.640,00
2024NE000177	690000	27/04/2026			Contabilizado	0080949000147	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	500	339039	25.218.409-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	4.051,98
2024NE000176	690000	27/04/2026			Contabilizado	9410888000106	COPEL DISTRIBUICAO S/A.	500	339039	25.222.461-4	Passivo a ser reconhecido	Assinado	25.300,00
2024NE000175	690000	27/04/2026			Contabilizado	78713419000188	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	500	339032	25.215.139-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	8.079,55
2024NE000174	690000	24/04/2026			Contabilizado	0080949000147	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	500	339039	25.218.409-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	6.565,83
2024NE000173	690000	24/04/2026			Contabilizado	17832029000109	PROGRESSO SERVICOS LTDA	500	339037	25.217.499-7	Passivo a ser reconhecido	Assinado	62.505,08
2024NE000172	690000	24/04/2026			Contabilizado	FF0000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319011	25.429.412-8	Passivo a ser reconhecido	Assinado	29.588,25
2024NE000171	690000	24/04/2026			Contabilizado	FF0000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319094	25.429.412-8	Passivo a ser reconhecido	Assinado	42.689,11
2024NE000170	690000	24/04/2026			Contabilizado	FF0000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319011	25.429.412-8	Passivo a ser reconhecido	Assinado	1.808.994,50
2024NE000169	690000	24/04/2026			Contabilizado	FF0000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	319016	25.429.412-8	Passivo a ser reconhecido	Assinado	50.511,23
2024NE000168	690000	23/04/2026			Contabilizado	FF0000001	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRACAO	500	339008	25.429.412-8	Passivo a ser reconhecido	Assinado	189,13
2024NE000167	690000	22/04/2026			Contabilizado	1757796000103	FUNDO FINANCIERO DO ESTADO DO PARANA	500	319113	25.253.718-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	160.000,00
2024NE000166	690000	22/04/2026			Contabilizado	1757866000166	FUNDO DE PREVIDENCIA.	500	319113	25.253.718-0	Passivo a ser reconhecido	Assinado	80.000,00

Clique no botão Imprimir



Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Execução > Execução Organizatória > Nota de Empenho

Identificação

* Data Emissão: 20/05/2026 Data de lançamento: 20/05/2026 10:22:31 Número: 2024NE000202

* Unidade Gestora: 690000 SEDEST

Anulação:

* Tipo de Crédito: PJ Código: 42334856000143 Nome: FASILL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-42334856000143

Restabelecimento de RPP:

Crédito disponível: 312.318,64 Crédito pré-empenhado: 0,00 Cota orçamentária liberada: 252.088,46 Produtor e detalhar: 0,00 Consumidor a detalhar: 0,00

Classificação: Detalhamento: Item: Produto: Programa: Processo: Observação: Espelho Contábil: Documentos de alteração: Histórico: Assinatura Digital

Tipo de reconhecimento de passivo: Passivo a ser reconhecido

Nota de Reserva

Órgão Orçamentário: 69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável

Unidade Orçamentária: 6902 - Diretoria Geral

Saldância: 0000 - Não definida

Programa de trabalho: F.18.122.23.8281 - Gestão Administrativa SEDEST

Natureza: 339030 - Material de Consumo

Identificador Exercício Fonte: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcaador 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: 02000 - Não definida

Nota Obra: 0 - Não definida

PAV: 0000 - 0000000

Transferência Recibida: 000000 - Transferência não identificada

Transferência Concedida: 000000 - Transferência não identificada

Contrato: 00000000 - 00000000

LNE: 50 - Discricionário

Imprimir

Após a seleção da opção de impressão, o sistema exibirá a janela **Relatório**, destinado à geração e impressão do documento. Na guia **Resultado**, o usuário poderá consultar a Nota de Empenho emitida, utilizando os comandos de navegação para percorrer as páginas do documento.

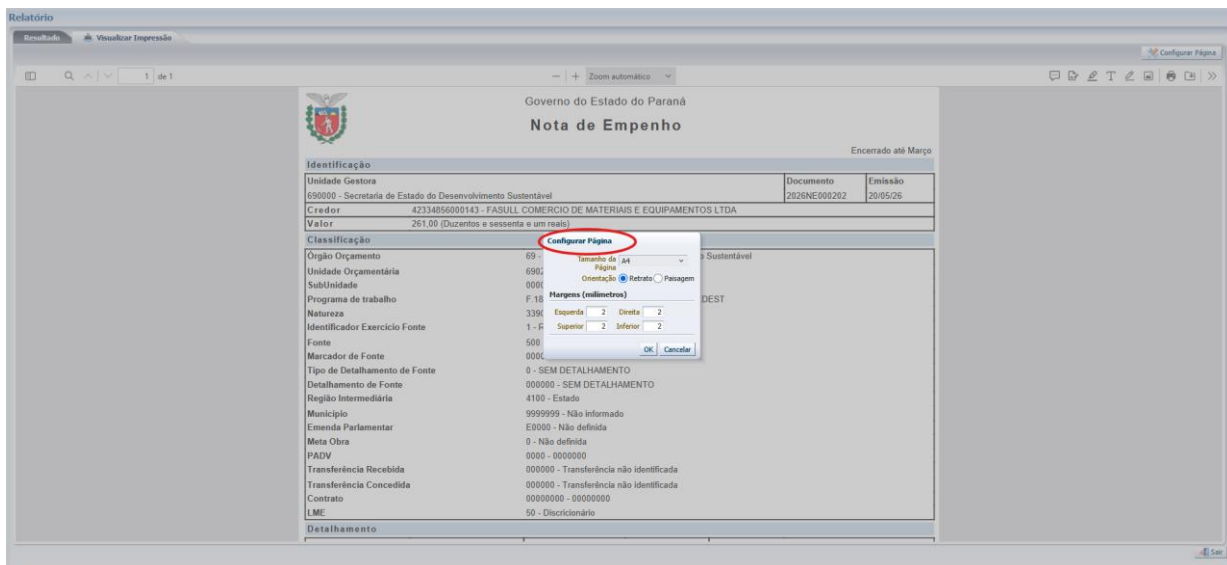
Relatório

Resultado Visualizar Impressão

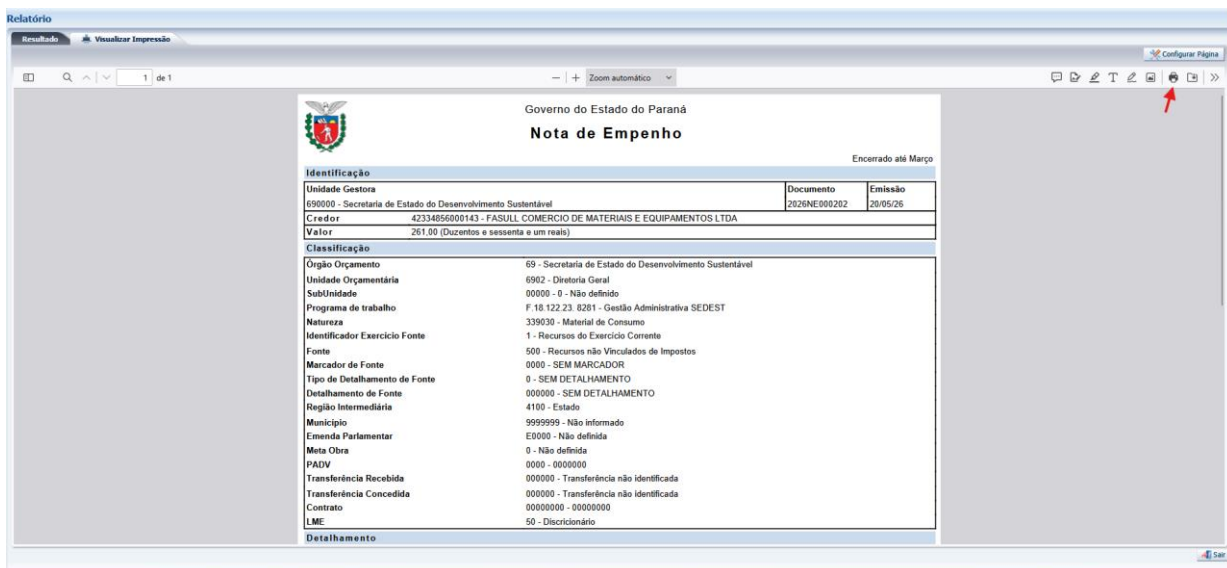
Primeira Anterior Próxima Última

XLS RTF TXT XML PDF

Na própria janela **Relatório**, encontra-se disponível a aba **Visualizar Impressão**, que permite ao usuário pré-visualizar a Nota de Empenho antes da impressão. Havendo necessidade de ajustar a formatação do documento, deverá ser selecionada a opção **Configurar Página**.



Após **Visualizar a Impressão**, clique no símbolo da impressora.



Modelo de Nota de Empenho



Governo do Estado do Paraná

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação					
Unidade Gestora		Documento	Emissão		
690000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável		2026NE000202	20/05/26		
Credor 42334856000143 - FASULL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Valor 261,00 (Duzentos e sessenta e um reais)					
Classificação					
Órgão Orçamento	69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável				
Unidade Orçamentária	6902 - Diretoria Geral				
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido				
Programa de trabalho	F.18.122.23.8281 - Gestão Administrativa SEDEST				
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	05 - Pregão	Emb. Legal	Lei 14.133/2021 - Resolução DPG 375/2023
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	20/05/2026	Local Entrega	Curitiba
Processo	25.903.764-6	UF	Paraná	Município	Curitiba
Itens					
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor		
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	26 - Material Elétrico e Eletrônico (1959)		261,00		
Cronograma					
Maio	261,00				
Saldo Dotação					
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE	
312.577,64	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00	261,00
312.316,64					
Observação					
AQUISIÇÃO DE 100 CARTELAS DO LOTE 7, PILHA ALCAJINA, TAMANHO PALITO AAA, CARTELA COM 02 (DUAS) UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,81, SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 288-NAS, INFORMAÇÃO Nº 117-NFS, AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 154-DG/SEDEST.					
Produtos					
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total	
8101.45389 - Pilha, TIPO: Alcalina, TAMANHO: Palito AAA, VOLTAGEM: 1,5V, EMBALAGEM: Original do fabricante, Cartela com 2 (duas) unijades, Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, sA-mbolo orientando destinaAção apA's o uso, UNID. DE MEDIDA: Cartela	100	1.0; Cartela	2,81	261,00	
Descrição					

17. Considerações Finais

A correta emissão da Nota de Empenho contribui para a regularidade da execução orçamentária, transparência da despesa pública e conformidade contábil e legal.

18. Links Úteis

Lei 4.320/1964

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm

Lei 14.133/2021

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Manual Técnico do Orçamento

<https://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Manual-Tecnico-do-Orcamento-MTO>

Documento elaborado para fins orientativos e de apoio operacional aos Núcleos Fazendários Setoriais.