



Nota de Empenho



Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2024NE019822	Emissão	09/07/24
Credor	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				
Valor	202.000,00 (Duzentos e dois mil reais)				

Classificação

Nota de Reserva	2024NR000415
Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3917 - Departamento Penitenciário
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.421.30. 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
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
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24009193 - 3176/2024

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	04 - Inexigibilidade	Emb. Legal	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	22.143.761-6	UF	Rio Grande do Sul	Município	Montenegro

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	05 - Explosivos e Munições (1938)		202.000,00

Cronograma

Julho	202.000,00
-------	------------

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
21.685.780,52	Pré-Empenhado 979.400,00	4.947.898,30	26.431.678,82
	Bloqueado	0,00	

Observação

SESP/DEPPEN - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO - CONTR 261/2024 - VIG 23/05/2025 - GMS 3176/2024 - PROT 22.143.761-6

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MUNIÇÃO	1	UN	202.000,00	202.000,00
Descrição	MUNIÇÃO			

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=851333567c844bcbb89079d3e3ee239a
--	--

Assinaturas

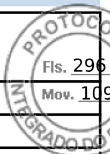
Emitido/contabilizado por Valério Teixeira Guerreiro em 09/07/24 às 15:18.

Impresso por Valério Teixeira Guerreiro em 09/07/24 às 15:18.



Identificação

Unidade Gestora 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento 2024NE019822	Emissão 09/07/24
Credor 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		
Valor 202.000,00 (Duzentos e dois mil reais)		



Assinado digitalmente por:
86618555949 - MARCOS ROBERTO ARANTES
Cargo: Ordenador de despesa
Data de assinatura: 12/07/2024 17:11:55

Assinado digitalmente por:
22044996847 - VITOR EDUARDO LOBO E SILVA
Cargo: Gerente OF
Data de assinatura: 09/07/2024 16:11:12





ePROCOLO



Documento: **3900002024NE019822.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em 09/07/2024 16:11, **Marcos Roberto Arantes** em 12/07/2024 17:11.

Inserido ao protocolo **22.143.761-6** por: **Sistema SIAFICPR - Integrado de Planejamento, Execução e Gestão Fiscal** em: 24/07/2024 10:37.



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:

dc10ba2d7b379cb3561226075e02c8e9.