



## Nota de Empenho



Encerrado até Maio

## Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2024NE019837	Emissão	10/07/24
Credor	57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				
Valor	16.870,80 (Dezesseis mil e oitocentos e setenta reais e oitenta centavos)				

## Classificação

Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3921 - Polícia Civil do Estado do Paraná
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.183.30.8497 - Ações da Polícia Judiciária
Natureza	339030 - Material de Consumo
Identificador Exercício Fonte	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
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	13 - PROCEDIMENTO DECORRENTE DA AÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
PADV	0000 - 0000000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24009183 - 3172/2024

## Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	04 - Inexigibilidade	Emb. Legal	Art. 154 - Decreto Estadual 10.086/2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	09/07/2024	Local Entrega	DEAM/DPC
Processo	22.143.761-6	UF	Paraná	Município	Curitiba

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	05 - Explosivos e Munições (1938)		16.870,80

## Cronograma

Julho	16.870,80		
-------	-----------	--	--

## Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE	
219.346,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	16.870,80	202.475,20

## Observação

SESP/DPC - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA PCPR, CONTRATO 260/2024 - GMS 3172/2024, VIGENCIA 24/05/2024 A 23/05/2025 - PROTOCOLO 22.143.761-6.

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISIÇÃO - MUNIÇÃO	1	UND	16.870,80	16.870,80
Descrição	AQUISIÇÃO - MUNIÇÃO			

## 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=2d931f2f0930499f90cdaa7300d2540c">https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=2d931f2f0930499f90cdaa7300d2540c</a>
--	--

## Assinaturas

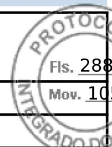
Emitido/contabilizado por Luana Cristina Dos Santos Gois em 10/07/24 às 09:59.

Impresso por Luana Cristina Dos Santos Gois em 10/07/24 às 10:05.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	<b>Documento</b> 2024NE019837	<b>Emissão</b> 10/07/24
<b>Credor</b> 57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		
<b>Valor</b> 16.870,80 (Dezesseis mil e oitocentos e setenta reais e oitenta centavos)		



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: 10/07/2024 11:49:18
--	--



ePROCOLO



Documento: **3900002024NE019837.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Marcos Roberto Arantes** em 12/07/2024 17:11, **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em 10/07/2024 11:49.

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:  
**ed29b835138bb90fdf5fdeef5fa51e46**.