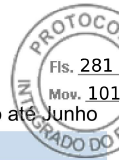




Nota de Empenho



Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	390000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	Documento	2024NE020017	Emissão	16/07/24
Credor	57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				
Valor	7.410.512,25 (Sete milhões e quatrocentos e dez mil e quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos)				

Classificação

Órgão Orçamento	39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade Orçamentária	3902 - Diretoria Geral
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.06.122.30. 8064 - Gestão Administrativa SESP
Natureza	339030 - Material de Consumo
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO...
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	24009183 - 3172/2024

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	São Paulo	Município	Ribeirão Pires

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
1 - Material de Consumo e Estoques de Materiais e Produtos	05 - Explosivos e Munições (1938)		7.410.512,25

Cronograma

Julho	7.410.512,25		
-------	--------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE	Saldo após NE	
	24.400.000,00	Pré-Empenhado	0,00			Bloqueado

Observação

SESP/ - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO - CONTR 260/2024 - VIG 23/05/2025 - GMS 3172/2024 - PROT 22.143.761-6
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MUNIÇÃO	1	UN	7.410.512,25	7.410.512,25
Descrição	MUNIÇÃO			

86618555949 - Marcos Roberto Arantes

Ordenador de despesa

Emitido/contabilizado por Carolina Teles Ramos Back em 16/07/24 às 16:43.

22044996847 - Vitor Eduardo Lobo E Silva

Gerente OF

Impresso por Carolina Teles Ramos Back em 16/07/24 às 16:45.





ePROCOLO



Documento: **432NotadeEmpenho2024NE020017municao.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva (XXX.449.968-XX)** em 17/07/2024 09:20 Local: SESP/DG/NFS/OR, **Ten.-cel. Qopm Marcos Roberto Arantes (XXX.185.559-XX)** em 17/07/2024 15:46 Local: SESP/DG.

Inserido ao protocolo **22.143.761-6** por: **Carolina Teles Ramos Back** em: 16/07/2024 16:46.



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:
19e171ad1e5105a37f8182b9d0d5a844.