



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 150003 Policia Civil	Número 2023NE000344	Data Referência 08/11/2023
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0019.108805/2022-15	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 10.843.754/0001-67 DELTA IND. COM. IMP. E EXPORTA LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor - - SAO JOSE DOS CAMPOS 0004.204231/2020-11 25/05 - SP - 12236483	Valor 10.140,00 (Dez Mil Cento e Quarenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 05 Dispensa de Licitação por Valor	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 150003 1 1 Diversos		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico Contrato 0965/PGE-2023 - Aquisição de Macacão de Voo		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 15003	Programa Trabalho 06 183 2075 2269 226901
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 183 Informação e Inteligência
Programa 2075 2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES		Ação 2269 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
Subação 226901 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.501.0.00001 Outros Recursos não Vinculados.
Natureza Despesa 33.90.30.23 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS		

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	10.140,00	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 150003 Policia Civil	Número 2023NE000344	Data Referência 08/11/2023
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0019.108805/2022-15	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 10.843.754/0001-67 DELTA IND. COM. IMP. E EXPORTA LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor - - SAO JOSE DOS CAMPOS 0004.204231/2020-11 25/05 - SP - 12236483	Valor 10.140,00 (Dez Mil Cento e Quarenta Reais)	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		6,00	MACACÃO DE VOO ANTI CHAMAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Composição do Tecido: o tecido deverá ser composto por 93% de fibra Meta Aramida, 5% Para Aramida e 2% Fibra antiestática, padrão de tecelagem COMFORT, conforme norma UNE40-110-94 e DIN 54221:1975 e demais especificações do Termo de Referência Contrato 0965/PGE-2023.	Und	1.690,00000	10.140,00

Samir Fouad Abboud
Ordenador Primário

Anderson Fernandes Melo
Ordenador Secundário