



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP:85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS - RMS Nº

6969 / 2024

Folha: 1 de 1

| ÓRGÃO                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |            |          | UNIDADE                                                                |                     |                  |                         |                  |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                                                                                                                      |                                                 |        |            |          | 04 DIRETORIA DE LOGÍSTICA                                              |                     |                  |                         |                  |            |               |
| Projeto / Atividade : 1007 - AQUISIÇÃO DE ARMAS                                                                                                                                                                                   |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            |               |
| Desdobramento: EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                                                                                                                                                                              |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            |               |
| Órgão                                                                                                                                                                                                                             | Unidade                                         | Função | Sub-Função | Programa | Projeto Atividade                                                      | Categoria Econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento Despesa | Fonte      | Desdobramento |
| 06                                                                                                                                                                                                                                | 04                                              | 04     | 122        | 0500     | 1007                                                                   | 3                   | 3                | 90                      | 30               | 1.505      | 0500          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                              | ESPECIFICAÇÃO                                   |        |            |          |                                                                        | UNIDADE             | QUANT.           | VLR. UNITÁRIO           |                  | VLR. TOTAL |               |
| 107533                                                                                                                                                                                                                            | MUNIÇÃO CART CBC 12/70 CH-3T TREINA CAIXETA "A" |        |            |          |                                                                        | Unidade             | 3.500,0000       | 7,225                   |                  | 25.287,50  |               |
| 124986                                                                                                                                                                                                                            | CARTUCHO 12/70 ANTI-MOTIM BAGOS PLAST "A"       |        |            |          |                                                                        | Unidade             | 1.000,0000       | 9,238                   |                  | 9.237,50   |               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            | 34.525,00     |
| SETOR COMPRAS : 1-Departamento de Compras (Central)                                                                                                                                                                               |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            |               |
| RECURSOS : Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6                                                                                                                                            |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            |               |
| JUSTIFICATIVA : Aquisição de munições calibre 12 de treinamento e menos letal (anti-motim) para uso operacional visando atender necessidades da Diretoria da Guarda Municipal e da Divisão de Treinamento e Disciplina/DITN/SMSP. |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            |               |
| Em complemento da Emenda de Execução Obrigatória 085/2022 (saldo remanescente).                                                                                                                                                   |                                                 |        |            |          |                                                                        |                     |                  |                         |                  |            |               |
| DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA                                                                                                                                                                                                |                                                 |        |            |          | GABINETE DO PREFEITO                                                   |                     |                  |                         |                  |            |               |
| Autorizo a aquisição do(s) Materiais/Serviços, qualificados acima.                                                                                                                                                                |                                                 |        |            |          | ( ) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO                                            |                     |                  |                         |                  |            |               |
| FOZ DO IGUAÇU-PR,31 de julho de 2024                                                                                                                                                                                              |                                                 |        |            |          | MARCOS ANTÔNIO JAHNKE<br>Secretário (a) Municipal de Segurança Pública |                     |                  |                         |                  |            |               |