



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001656	Data Referência 30/05/2018				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 07.882.248/0001-72 ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor SERVIDAO MARIA JOSE PEREIRA 121 CASA - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047480	Valor 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT011436	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de elástico em latex número 18, embalagem com 100 (cem) gramas, grafite para lapiseira, espessura 0,5mm, graduação 2b, estojo com 12 minas, acondicionadas em caixa e régua em pvc rígido, cristal transparente, escala milimétrica impressa, medindo 30 cm de comprimento, com largura mínima de 2,5cm para o CBMSC - CBMSC - Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 25/2017/SEA - CT nº 240-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 033, Ag.: 1908-7, CC.: 13.000807-3.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 122 0707 0002 004387				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo		Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.16 Material de Expediente						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai 565,00	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Mai	00001		ELASTICO EM LATEX NUMERO 18 - EMBALAGEM COM 100G		200,00000	398,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001656	Data Referência 30/05/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.882.248/0001-72 ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SERVIDAO MARIA JOSE PEREIRA 121 CASA - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047480	Valor 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)	
00002 Grafite para lapiseira, espessura 0,5mm, graduação 2B, estojo com 12 minas, acondicionadas em caixa.		200,00000 118,00
00003 Régua em PVC rígido, cristal transparente, escala milimétrica impressa, medindo 30 cm de comprimento, com largura mínima de 2,5cm		100,00000 49,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 ELASTICO EM LATEX NUMERO 18 - EMBALAGEM COM 100G	200,00000	398,00
		00002 Grafite para lapiseira, espessura 0,5mm, graduação 2B, estojo com 12 minas, acondicionadas em caixa.	200,00000	118,00
		00003 Régua em PVC rígido, cristal transparente, escala milimétrica impressa, medindo 30 cm de comprimento, com largura mínima de 2,5cm	100,00000	49,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ME J656

Ano Base: 2018

UG Contratante 160085 Fundo do Corpo de Bomb Militar
Gestão Contratante 16085 Fundo do Corpo de Bombeiros
Contrato 2018CT011436
Favorecido 07.882.248/0001-72 ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Requisição 2018RF000001 Valor 565,00
Processo PE-0025/2017 Documento CT 237-18-CBMSC
Edital 25/2017 Data Emissão 30/05/2018
Situação Emitida Data Cancelamento

Item	Natureza	Valor Unitário	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado
00001 ELASTICO EM LATEX NUMERO 18 - EMBALAGEM COM 100G	33.90.30.16	1,99	200,00	398,00
00002 GRAFITE PARA LAPISEIRA COM ESPESSURA 0,5MM E GRADUACAO HB	33.90.30.16	0,59	200,00	118,00
00003 REGUA PLASTICA MEDINDO 30CM	33.90.30.16	0,49	100,00	49,00

Nome: RÔMULO RODRIGES MONZON
CPF: 003.546.890-45