



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001660	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 14.951.477/0001-67 JOAO MARIA MAURICIO DE SOUZA 27478459404	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PORTO SEGURO 435 CASA - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CANOAS - RS - 92025590	Valor 159,00 (Cento e Cinquenta e Nove 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 2018CT011681	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de lapiseiras para o CBMSC - CBMSC - Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 25/2017/SEA - CT nº 250-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 479-0, CC.: 109034-8.						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
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 159,00	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		ITEM: 021 - Lapiseira para grafite com espessura de 0,5mm, avanço contínuo, com borracha para apagar na cor branca, embutida na extremidade superior; embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa.		50,00000	159,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001660	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 14.951.477/0001-67 JOAO MARIA MAURICIO DE SOUZA 27478459404	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PORTO SEGURO 435 CASA - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CANOAS - RS - 92025590	Valor 159,00 (Cento e Cinquenta e Nove Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 ITEM: 021 - Lapiseira para grafite com espessura de 0,5mm, avanço contínuo, com borracha para apagar na cor branca, embutida na extremidade superior; embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa.	50,00000	159,00

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



NE 1660

UG Contratante 160085 Fundo do Corpo de Bomb Militar
Gestão Contratante 16085 Fundo do Corpo de Bombeiros
Contrato 2018CT011681
Favorecido 14.951.477/0001-67 JOAO MARIA MAURICIO DE SOUZA 27478459404
Requisição 2018RF000001 Valor 159,00
Processo PE nº 0025/2017/SEA Documento ARP PE nº 0025/2017
Edital PE Nº 0025/2017/SEA Data Emissão 30/05/2018
Situação Emitida Data Cancelamento

Item	Natureza	Valor Unitário	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado
00001 LAPISEIRA PARA GRAFITE COM ESPESSURA 0,5MM,AVANCO CONTINUO,COM BORRACHA EMBUTIDA	33.90.30.16	3,18	50,00	159,00

Nome: RÔMULO RODRIGES MONZON
CPF: 003.546.890-45