



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001115	Data Referência 29/06/2017				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA TREZE DE JUNHO 769 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106470	Valor 9.619,50 (Nove Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT010738	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de materiais de higiene e limpeza (sabonete líquido, sabonete cremoso, água sanitária, desodorizante, lâ de aço, luva de borracha para limpeza, pasta saponácea, sabão de coco, vassoura e álcool etílico) para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC - Pregão Presencial nº 44-17-CBMSC - CT nº 258-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3174-7, CC.: 106379-0.						
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 dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		Ponto de Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho 3.078,00	Agosto 6.541,50	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade		Valor
Jul	00002		SAPONÁCEO, LÍQUIDO CREMOSO	300,00000		1.500,00
	00005		LA DE ACO TIPO BOM-BRIL PARA LIMPEZA GERAL, COM 8 UNIDADES, EM PACOTES COM 60 GRAMAS	105,00000		210,00
	00006		LUVA PARA LIMPEZA	180,00000		738,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001115	Data Referência 29/06/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA TREZE DE JUNHO 769 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106470	Valor 9.619,50 (Nove Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos)	
00007 PASTA SAPONÁCEA (TIPO CRISTAL)		75,00000 378,00
00008 SABAO EM BARRA DE COCO		120,00000 252,00
Ago 00001 SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS		15,00000 244,50
00003 AGUA SANITARIA EM LITRO		500,00000 1.050,00
00004 DESODORIZANTE AROMATICO PARA BANHEIRO EM PEDRA		600,00000 3.510,00
00009 VASSOURA DE NYLON COM CABO DE METAL, MEDINDO APROX. 1,20 METROS *		120,00000 1.068,00
00010 ÁLCOOL ETÍLICO		150,00000 669,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00002 SAPONÁCEO, LÍQUIDO CREMOSO	300,00000	1.500,00
		00005 LA DE ACO TIPO BOM-BRIL PARA LIMPEZA GERAL, COM 8 UNIDADES, EM PACOTES COM 60 GRAMAS	105,00000	210,00
		00006 LUVA PARA LIMPEZA	180,00000	738,00
		00007 PASTA SAPONÁCEA (TIPO CRISTAL)	75,00000	378,00
		00008 SABAO EM BARRA DE COCO	120,00000	252,00
Ago		00001 SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS	15,00000	244,50
		00003 AGUA SANITARIA EM LITRO	500,00000	1.050,00
		00004 DESODORIZANTE AROMATICO PARA BANHEIRO EM PEDRA	600,00000	3.510,00
		00009 VASSOURA DE NYLON COM CABO DE METAL, MEDINDO APROX. 1,20 METROS *	120,00000	1.068,00
		00010 ÁLCOOL ETÍLICO	150,00000	669,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário