



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002201	Data Referência 05/12/2017
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 00.147.109/0001-56 AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA FARROUPILHA 153 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88117110	Valor 5.950,00 (Cinco Mil Novecentos e Cinquenta 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 2017CT013821	Contrato SICOP
Histórico Aquisição de copos plásticos descartáveis para o CBMSC. ARP PE nº 128/2016/SEA.		
<hr/>		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
<hr/>		
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 Natureza Despesa		Ponte Recurso 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente
33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização		
<hr/>		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maior	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 5.950,00
<hr/>		
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
	Especificação	Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
<hr/>		
Cronograma Mensal Contrato		
Mês	Item	Quantidade
		Valor

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002201	Data Referência 05/12/2017	
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 00.147.109/0001-56 AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor AVENIDA FARROUPILHA 153 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88117110	Valor 5.950,00 (Cinco Mil Novecentos e Cinquenta Reais)		
Dez 00001	ITEM: 002 - Copo de plástico (PP ou PS), descartável, cor branca, capacidade mínima para 200ml, embalagem em mangas com 100 unidades, pesando no mínimo 180g, (1,80g por copo, com paredes homogêneas, sem falhas, amassamentos ou rebarbas e dobras oriundas de defeito na fabricação ou sujidade interna ou externa, com bordas não cortantes e com no máximo 02 amostras (unidades) por manga com massa abaixo do mínimo exigido), com Registro no INMETRO, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. (Produzidos conforme ABNT/NBR 14.865:2012).	2.500,00000	5.950,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001	ITEM: 002 - Copo de plástico (PP ou PS), descartável, cor branca, capacidade mínima para 200ml, embalagem em mangas com 100 unidades, pesando no mínimo 180g, (1,80g por copo, com paredes homogêneas, sem falhas, amassamentos ou rebarbas e dobras oriundas de defeito na fabricação ou sujidade interna ou externa, com bordas não cortantes e com no máximo 02 amostras (unidades) por manga com massa abaixo do mínimo exigido), com Registro no INMETRO, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. (Produzidos conforme ABNT/NBR 14.865:2012).	2.500,00000	5.950,00




LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3