



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002242	<b>Data Referência</b> 06/12/2017				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 13.320.366/0001-90 R S RICARDO - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA UNIVERSITARIA 900 SALA 11 - ENGENHO VELHO - TORRES - RS - 95560000	<b>Valor</b> 412,50 (Quatrocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2017CT013834	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de Saco de lixo de 100 litros, 15 litros e papel toalha. ARP 128-2016/SEA.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Data</b>						
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0707 0002 004387				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		<b>Ponto de Recurso</b> 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 412,50				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Dez	00001		ITEM: 030 - Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 100 litros, medindo 75 cm x 105 cm, (variação de ± 1cm), com no mínimo 0,10 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 5 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT 9191:2008. O material não pode expelir odor desagradável. Quando solicitado pela Contratante, na entrega do objeto, a contratada apresentará ensaios previstos na NBR 9191:2008.		300,00000	360,00


Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002242	<b>Data Referência</b> 06/12/2017
<b>Gestão</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 13.320.366/0001-90 R S RICARDO - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA UNIVERSITARIA 900 SALA 11 - ENGENHO VELHO - TORRES - RS - 95560000	<b>Valor</b> 412,50 (Quatrocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)	
00002 ITEM: 031 - Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 15 litros, medindo 39 cm x 58 cm, (variação de ± 1cm), com no mínimo 0,07 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 20 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT 9191:2008. O material não pode expelir odor desagradável. Quando solicitado pela contratante, na entrega do objeto, a contratada apresentará ensaios previstos na NBR 9191:2008.		50,00000 52,50

---


Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 ITEM: 030 - Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 100 litros, medindo 75 cm x 105 cm, (variação de ± 1cm), com no mínimo 0,10 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 5 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT 9191:2008. O material não pode expelir odor desagradável. Quando solicitado pela Contratante, na entrega do objeto, a contratada apresentará ensaios previstos na NBR 9191:2008.	300,00000	360,00
		00002 ITEM: 031 - Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 15 litros, medindo 39 cm x 58 cm, (variação de ± 1cm), com no mínimo 0,07 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 20 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT 9191:2008. O material não pode expelir odor desagradável. Quando solicitado pela contratante, na entrega do objeto, a contratada apresentará ensaios previstos na NBR 9191:2008.	50,00000	52,50

---



**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Ordenador Primário

**RICHARD SASS BRAUM**  
Ordenador Secundário



**ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM**  
Matrícula 927276-3