



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001658	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 14.534.916/0001-36 BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA AMSTERDAM 891 FUNDOS - ITOUVAZINHA - BLUMENAU - SC - 89070490	Valor 329,00 (Trezentos e Vinte 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 2018CT011677	Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de cliques de aço, caixas para arquivo morto e espirais plásticas para o CBMSC - CBMSC - Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 25/2017/SEA - CT nº 248-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 95-7, CC.: 121570-1.

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		Ponto de 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	Maio	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: 010 - Clipe de aço, paralelo, niquelado, convencional, número 1/0; formato: 1,00 mm de diâmetro, 9mm de largura e 29mm de altura, embalado em caixa com 100 unidades, acondicionadas em caixa.	100,00000	112,00
	00002	ITEM: 011 - Clipe de aço, paralelo, niquelado, convencional, número 3/0; formato: 1,25 mm de diâmetro, 11mm de largura e 36mm de altura, embalado em caixa com 50 unidades, acondicionadas em caixa.	100,00000	107,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001658	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 14.534.916/0001-36 BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA AMSTERDAM 891 FUNDOS - ITROUPAVAZINHA - BLUMENAU - SC - 89070490	Valor 329,00 (Trezentos e Vinte e Nove Reais)	
00003 ITEM: 012 - Clipe de aço, paralelo, niquelado, convencional, número 6/0; formato: 1,50 mm de diâmetro, 18mm de largura e 47mm de altura, embalado em caixa com 50 unidades, acondicionadas em caixa.		100,00000 110,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 ITEM: 010 - Clipe de aço, paralelo, niquelado, convencional, número 1/0; formato: 1,00 mm de diâmetro, 9mm de largura e 29mm de altura, embalado em caixa com 100 unidades, acondicionadas em caixa.	100,00000	112,00
		00002 ITEM: 011 - Clipe de aço, paralelo, niquelado, convencional, número 3/0; formato: 1,25 mm de diâmetro, 11mm de largura e 36mm de altura, embalado em caixa com 50 unidades, acondicionadas em caixa.	100,00000	107,00
		00003 ITEM: 012 - Clipe de aço, paralelo, niquelado, convencional, número 6/0; formato: 1,50 mm de diâmetro, 18mm de largura e 47mm de altura, embalado em caixa com 50 unidades, acondicionadas em caixa.	100,00000	110,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ME 1658

UG Contratante 160085 Fundo do Corpo de Bomb Militar

Gestão Contratante 16085 Fundo do Corpo de Bombeiros

Contrato 2018CT011677

Favorecido 14.534.916/0001-36 BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Requisição 2018RF000001

Processo PE nº 0025/2017/SEA

Edital PE Nº 0025/2017/SEA

Situação Emitida

Valor 329,00

Documento ARP PE nº 0025/2017

Data Emissão 30/05/2018

Data Cancelamento

Item	Natureza	Valor Unitário	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado
00001 CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 0,CAIXA COM 100 UNIDADES *	33.90.30.16	1,12	100,00	112,00
00002 CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES *	33.90.30.16	1,07	100,00	107,00
00003 CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 000000,CAIXA COM 50 UNIDADES *	33.90.30.16	1,10	100,00	110,00

Nome: RÔMULO RODRIGES MONZON

CPF: 003.546.890-45