



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001663	<b>Data Referência</b> 30/05/2018
<b>Gestão</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 14.066.477/0001-84 RSUL EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA NORBERTO SEARA HEUSI 1143 SALA 01 - ESCOLA AGRICOLA - BLUMENAU - SC - 89037800	<b>Valor</b> 167,00 (Cento e Sessenta e Sete Reais)	
<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> 2018CT011676	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Aquisição de borracha plástica e cola branca para o CBMSC - CBMSC - Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 25/2017/SEA - CT nº 253-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3420-7, CC.: 138252-7.

**Entrega**

Data	Prazo	Límite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<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 estratégica, controle e suporte administrativo		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b> 167,00	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001 BARRACHA DE PAPELARIA PLASTICA, COR BRANCA, C/CINTA PLASTICA, MED. 58X34, 5X12MM*	200,00000	104,00
	00002 COLA PLASTICA BRANCA, LAVAVEL, NAO TOXICA PASTOSA EM BASTAO COM PESO MINIMO DE 8 GRAMAS *	150,00000	63,00



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001663	<b>Data Referência</b> 30/05/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 14.066.477/0001-84 RSUL EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA NORBERTO SEARA HEUSI 1143 SALA 01 - ESCOLA AGRICOLA - BLUMENAU - SC - 89037800	<b>Valor</b> 167,00 (Cento e Sessenta e Sete Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 BARRACHA DE PAPELARIA PLASTICA,COR BRANCA,C/CINTA PLASTICA,MED.58X34,5X12MM*	200,00000	104,00
		00002 COLA PLASTICA BRANCA,LAVAVEL,NAO TOXICA PASTOSA EM BASTAO COM PESO MINIMO DE 8 GRAMAS *	150,00000	63,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ME 1663

UG Contratante 160085 Fundo do Corpo de Bomb Militar  
Gestão Contratante 16085 Fundo do Corpo de Bombeiros  
Contrato 2018CT011676  
Favorecido 14.066.477/0001-84 RSUL EIRELI - EPP  
Requisição 2018RF000001  
Processo PE 0025/2017/SEA  
Edital PE 0025/2017/SEA  
Situação Emitida

Valor 167,00  
Documento ARP PE 0025/2017  
Data Emissão 30/05/2018  
Data Cancelamento

Item	Natureza	Valor Unitário	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado
00001 BORRACHA DE PAPELARIA PLASTICA,COR BRANCA,C/CINTA PLASTICA,MED.58X34,5X12MM*	33.90.30.16	0,52	200,00	104,00
00002 COLA PLASTICA BRANCA,LAVAVEL,NAO TOXICA PASTOSA EM BASTAO COM PESO MINIMO DE 8 GRAMAS *	33.90.30.16	0,42	150,00	63,00

Nome: RÔMULO RODRIGES MONZON  
CPF: 003.546.890-45