



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002219	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 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA TREZE DE JUNHO 769 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106470	Valor 2.994,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Quatro 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 2017CT013832	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de filtro de papel, pano de copa, esponja e saco de tecido de algodão para o CBMSC. ARP PE nº 128/2016/SEA						
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		Fonte Recurso 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 2.994,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Dez	00001		ITEM: 001 - Filtro de papel para café, com gramatura de 54 g/m2, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca; embalagem com 30 a 40 unidades, acondicionadas em caixa.		200,00000	448,00

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		Número 2017NE002219	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 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - EPP		Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor RUA TREZE DE JUNHO 769 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106470		Valor 2.994,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais)		
00002	ITEM: 015 - Pano de copa, em tecido 100% algodão, branco alvejado, medindo 0,70m x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g, admitindo-se variação de até 10% no peso e na medida; embalados individualmente, acondicionados em pacote com 50 unidades. O pano deverá conter etiqueta de fábrica indicando a composição do tecido e a metragem. Prazo de validade: 12 meses a partir de cada entrega de pedido.		300,00000	531,00
00003	ITEM: 019 - Esponja para limpeza, dupla face, uma face em espuma de poliuretano e agente bactericida; e outra em fibra sintética de material abrasivo, medindo no mínimo 110mm x 74mm x 20mm. Embalagem unitária em saco plástico lacrado, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Validade 24 meses a partir de cada pedido de entrega.		200,00000	110,00
00004	ITEM: 026 - Saco de tecido, 100% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: 70cm de altura X 50cm de largura, com peso mínimo de 190g (admitindo-se variação de até 10% no peso e medidas), embalados em pacote com 10 unidades e acondicionados em fardos com 5 pacotes. O pano deverá conter etiqueta de fábrica informando a composição do tecido e metragem. Prazo de validade: 12 meses a partir de cada pedido de entrega.		500,00000	1.905,00
Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001	ITEM: 001 - Filtro de papel para café, com gramatura de 54 g/m ² , com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca; embalagem com 30 a 40 unidades, acondicionadas em caixa.	200,00000	448,00
	00002	ITEM: 015 - Pano de copa, em tecido 100% algodão, branco alvejado, medindo 0,70m x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g, admitindo-se variação de até 10% no peso e na medida; embalados individualmente, acondicionados em pacote com 50 unidades. O pano deverá conter etiqueta de fábrica indicando a composição do tecido e a metragem. Prazo de validade: 12 meses a partir de cada entrega de pedido.	300,00000	531,00
	00003	ITEM: 019 - Esponja para limpeza, dupla face, uma face em espuma de poliuretano e agente bactericida; e outra em fibra sintética de material abrasivo, medindo no mínimo 110mm x 74mm x 20mm. Embalagem unitária em saco plástico lacrado, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Validade 24 meses a partir de cada pedido de entrega.	200,00000	110,00
	00004	ITEM: 026 - Saco de tecido, 100% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: 70cm de altura X 50cm de largura, com peso mínimo de 190g (admitindo-se variação de até 10% no peso e medidas), embalados em pacote com 10 unidades e acondicionados em fardos com 5 pacotes. O pano deverá conter etiqueta de fábrica informando a composição do tecido e metragem. Prazo de validade: 12 meses a partir de cada pedido de entrega.	500,00000	1.905,00



Ano Base: 2017


Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002219	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 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA TREZE DE JUNHO 769 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106470	Valor 2.994,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais)	


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3

