



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001661	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 Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 95.764.890/0001-14 LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 317 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117125	Valor 362,50 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato/ ATA	Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT011682	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de caneta esferográfica, capa plástica, fita adesiva, lápis, livro de protocolo, cola branca e apontador de lápis para o CBMSC - CBMSC - Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 25/2017/SEA - CT nº 251-18-CBMSQ. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2638-7, CC.: 51599-X.						
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		Fónte 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	Maió 362,50	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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		Número 2018NE001661	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 Federal10.520/02	Pré-Empenho	
Credor 95.764.890/0001-14 LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP		Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 317 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117125		Valor 362,50 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinqüenta Centavos)		
Mai	00001	ITEM: 005 - Caneta esferográfica, escrita média e traço uniforme e sem falhas; tinta vermelha; corpo em resina termoplástica transparente, com respiro; formato sextavada; que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa antiasfixiante nas duas extremidades; parte visível da tinta no tubo de carga medindo no mínimo 9cm; ponta em latão e esfera de tungstênio; a tinta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade, nunca inferior a seis meses a contar da entrega; deverá ser embalada em caixa com identificação do produto; com Certificado do INMETRO e Selo de Segurança do Artigo Escolar conforme ABNT/NBR 15236:2016 impressos na embalagem; com 50 unidades, acondicionadas em caixa de papelão resistente.	200,00000	74,00
	00003	ITEM: 016 - Fita adesiva, transparente, medindo aproximadamente 12mm x 30 metros, com alto poder de aderência.	200,00000	86,00
	00004	ITEM: 022 - Lápis, corpo em madeira de reflorestamento, na cor preta envernizada; matéria da carga mina grafite na cor preta nº 2B, medindo no mínimo 170mm, apontado; nome do fabricante impresso na embalagem e no produto; embalagem com 144 unidades, acondicionados em caixa com identificação do fornecedor.	200,00000	54,00
	00005	ITEM: 052 - Cola branca (tipo Tenax), lavável, não tóxica, tubo com 90g; com bico dosador, com teor de sólidos de no mínimo 20%, certificado por selo do INMETRO impresso na embalagem; acondicionados em caixa resistente.	150,00000	148,50
Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001	200,00000	74,00
		00003	200,00000	86,00
		00004	200,00000	54,00
		00005	150,00000	148,50



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001661	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 95.764.890/0001-14 LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 317 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117125	Valor 362,50 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinqüenta Centavos)	

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ME 1661

UG Contratante 160085 Fundo do Corpo de Bomb Militar
Gestão Contratante 16085 Fundo do Corpo de Bombeiros
Contrato 2018CT011682
Favorecido 95.764.890/0001-14 LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - EPP
Requisição 2018RF000001 Valor 362,50
Processo PE 0025/2017/SEA Documento ARP PE 0025/2017
Edital PE 0025/2017/SEA Data Emissão 30/05/2018
Situação Emitida Data Cancelamento

Item	Natureza	Valor Unitário	Quantidade Solicitada	Valor Solicitado
00001 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	33.90.30.16	0,37	200,00	74,00
00003 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MMX30M	33.90.30.16	0,43	200,00	86,00
00004 LAPIS PRETO COM GRADUACAO N.2 **	33.90.30.16	0,27	200,00	54,00
00005 COLA PLASTICA BRANCA, LAVAVEL, NAO TOXICA FRASCO COM 90 GRAMAS	33.90.30.16	0,99	150,00	148,50

Nome: RÔMULO RODRIGES MONZON
CPF: 003.546.890-45