



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002122	<b>Data Referência</b> 03/12/2017				
<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> 14.141.243/0001-54 ANDERSON LANGELOH ROOS	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> ESTRADA GERAL SN COND AWYRA - ARROIO - IMBITUBA - SC - 88780000	<b>Valor</b> 11.000,00 (Onze Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT013801	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de serviços e materiais para a aplicação de serviços e materiais para a aplicação de teste de aptidão física do concurso para o soldado (CFSD) do CBMSC - CBMSC - Pregão Presencial nº 96-17-CBMSC - CT nº 297-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 104, Ag.: 1011, CC.: 2245-1.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<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>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.45 Material Técnico p/ Seleção e Treinam.						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 11.000,00				
<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>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Dez	00001		Serviço de Controle e Arbitragem de Prova com Chip		1,00000	8.478,50
	00002		Pulseira de Identificação		6.150,00000	676,50
	00003		Número de Peito com presilhas		1.230,00000	1.845,00

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002122	<b>Data Referência</b> 03/12/2017
<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> 14.141.243/0001-54 ANDERSON LANGELOH ROOS	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> ESTRADA GERAL SN COND AWYRA - ARROIO - IMBITUBA - SC - 88780000	<b>Valor</b> 11.000,00 (Onze Mil Reais)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 Serviço de Controle e Arbitragem de Prova com Chip	1,00000	8.478,50
		00002 Pulseira de Identificação	6.150,00000	676,50
		00003 Número de Peito com presilhas	1.230,00000	1.845,00




LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ATILA MEDEIROS SARATE - Cap BM  
Matrícula 927276-3