



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000153	<b>Data Referência</b> 08/01/2018				
<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> 03.209.456/0001-54 DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA CASTRO ALVES 183 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101160	<b>Valor</b> 2.628,00 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2015CT004080	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> "Manutenção preventiva e corretiva para VEÍCULOS MÉDIOS e PESADOS do BOA - CVE BOA. CT nº 392-15-CBMSC.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 10 785 0705 0546 013220				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 785 Transportes Especiais				
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0546 Integração do serviço de atendimento móvel				
<b>Subação</b> 013220 Integração do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b> 2.628,00	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<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>
Abr	00002		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais para os veículos pesados da frota do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.		61.302,40000	61.302,40

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000153	<b>Data Referência</b> 08/01/2018
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 03.209.456/0001-54 DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA CASTRO ALVES 183 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101160	<b>Valor</b> 2.628,00 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Abr		00002 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais para os veículos pesados da frota do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.	2.628,00000	2.628,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
 ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
 Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário