



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE001260	<b>Data Referência</b> 18/07/2017				
<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> 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> 6.045,84 (Seis Mil e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)					
<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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2016CT006694	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais para a frota de VEÍCULOS LEVES do CBMSC - CVE DAT. nº, CT nº 181-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 7592-2.(Empenho feito com data posterior por motivo de troca da Subação considerar como referência 01/01/2017).						
<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> 06 182 0705 0478 013115				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil				
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0478 Fiscalização de bares, casas noturnas, comércio e demais estabelecimentos				
<b>Subação</b> 013115 Gestão das atividades técnicas - BM		<b>Ponte 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>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b> 6.045,84	<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>
Jul	00001		Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais para a frota de VEÍCULOS LEVES do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC		19.695,84000	19.695,84



Ano Base: 2017

Unidade Gestora  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número  
2017NE001260

Data Referência  
18/07/2017

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  
03.209.456/0001-54 DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER  
PECAS E MECANICA LTDA - EPP

Modalidade Empenho  
Global

Empenho Centralizado  
Não

Endereço Credor  
RUA CASTRO ALVES 183 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC -  
88101160

Valor  
6.045,84 (Seis Mil e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e  
Quatro Centavos)

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001 Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais originais para a frota de VEÍCULOS LEVES do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC	6.045,84000	6.045,84

*Assinatura de*

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

*Assinatura de*  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

*Assinatura de*  
EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM

Mel: 020239-2