



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001195	Data Referência 13/07/2017				
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 85.252.633/0001-40 DOUGLAS DE ABREU - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA CELIO OLIVEIRA DA VEIGA 1885 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111320	Valor 3.512,50 (Três Mil Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT010735	Contrato SICOP				
Histórico "Aquisição de materiais de higiene e limpeza (desinfetante e detergente líquido) para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (DEVE SER CONSIDERADA A DATA DE 01/07/2017 FOI EMPENHADO APÓS POR FALTA DE RECURSOS). - CBMSC - Pregão Presencial nº 44-17-CBMSC - CT nº 256-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3047-3, CC.: 153031-3."						
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 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho 3.512,50	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	
Jul	00001		DESINFETANTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL	375,00000	3.337,50	
	00002		DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL	100,00000	175,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001195	Data Referência 13/07/2017
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 85.252.633/0001-40 DOUGLAS DE ABREU - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA CELIO OLIVEIRA DA VEIGA 1885 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111320	Valor 3.512,50 (Três Mil Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul	00001	DESINFETANTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL	375,00000	3.337,50
	00002	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL	100,00000	175,00

No suficiência de
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM
Mat 920238-2

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário