



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002150	Data Referência 27/10/2016				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 05.240.837/0001-21 PJ COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MARIA JULIA DA LUZ 1284 - JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SAO JOSE - SC - 88111300	Valor 11.210,00 (Onze Mil Duzentos e Dez Reais)					
Grupo Programação Financeira 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT008062	Contrato SICOP				
Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 04 BOMBAS DE CALOR, MARCA NAUTILUS, MODELO AA165, DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CBMSC - CEBM. Dispensa de Licitação nº 137-16-CBMSC, CT nº 236-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3544-0, CC.: 98235-0.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 181 0707 0249 013159				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 181 Policiamento				
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0249 Aquisição de equipamentos				
Subação 013159 Aquisição de equipamentos e serviços - BM		Fonte Recurso 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 11.210,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qt	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
Out	00001		Rolamentos do motor do ventilador das bombas de calor no 1,2 e 4.	6,00000	720,00	
	00002		Motor 1/3 CV do Ventilador da Bomba de Calor nº 3	1,00000	2.760,00	
	00003		Contatora para bomba de calor	1,00000	630,00	
	00004		Controlador digital para bomba de calor	1,00000	3.600,00	



Ano Base: 2016

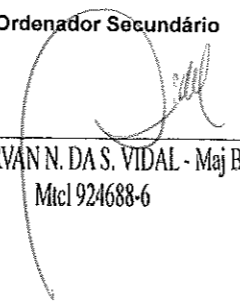
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002150	Data Referência 27/10/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 05.240.837/0001-21 PJ COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARIA JULIA DA LUZ 1284 - JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SAO JOSE - SC - 88111300	Valor 11.210,00 (Onze Mil Duzentos e Dez Reais)	
00005 Serviço de troca de peças descritas nos itens 1, 2, 3 e 4 deste termo.	1,00000	3.500,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Out	00001	Rolamentos do motor do ventilador das bombas de calor no 1,2 e 4.	6,00000	720,00
	00002	Motor 1/3 CV do Ventilador da Bomba de Calor nº 3	1,00000	2.760,00
	00003	Contatora para bomba de calor	1,00000	630,00
	00004	Controlador digital para bomba de calor	1,00000	3.600,00
	00005	Serviço de troca de peças descritas nos itens 1, 2, 3 e 4 deste termo.	1,00000	3.500,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário



VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM
MtcI 924688-6