



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000747	<b>Data Referência</b> 29/02/2016
<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> 01.171.815/0001-04 FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA WILSON MENEZES 447 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88117130	<b>Valor</b> 1.350,00 (Mil Trezentos e Cinquenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<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> 2016CT004155	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de GLP - Santo Amaro da Imperatriz. Pregão Presencial nº 127-15-CBMSC, CT nº 2-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5457-7, CC.: 62400-4.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 122 0707 0446 011875	0.1.11.000000	33.90.30.04

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
	225,00	
Abril	Maio	Junho
225,00		225,00
Julho	Agosto	Setembro
		225,00
Outubro	Novembro	Dezembro
225,00		225,00

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Fev	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.157,50000	1.157,50
Abr	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.157,50000	1.157,50
Jun	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.157,50000	1.157,50
Set	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.157,50000	1.157,50
Out	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.157,50000	1.157,50
Dez	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	932,50000	932,50

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	225,00000	225,00
Abr		00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	225,00000	225,00



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000747	<b>Data Referência</b> 29/02/2016
<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> 01.171.815/0001-04 FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA WILSON MENEZES 447 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88117130	<b>Valor</b> 1.350,00 (Mil Trezentos e Cinquenta Reais)	


Jun	00001	CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	225,00000	225,00
Set	00001	CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	225,00000	225,00
Out	00001	CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	225,00000	225,00
Dez	00001	CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	225,00000	225,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - Ten BM  
MtcI 827679-3