



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE001111	<b>Data Referência</b> 28/06/2017				
<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> 14.546.646/0001-83 L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA INTENDENTE LEOPOLDO BROERING 3117 - CENTRO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	<b>Valor</b> 6.037,80 (Seis Mil e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos)					
<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/ 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> 2017CT010736	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza (papel higiênico, balde plástico, esponja para limpeza e pano de copa) para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC - Pregão Presencial nº 44-17-CBMSC - CT nº 257-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2600-X, CC.: 18915-4.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0707 0002 004387				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		<b>Fuente Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higieneização						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b> 6.037,80	<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>
Ago	00001		PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, (PACOTE DE 4 UNIDADES)	1.008,00000		4.636,80
	00002		BALDE PLÁSTICO	30,00000		183,00
	00003		ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	300,00000		303,00



Ano Base: 2017

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar**Número**  
2017NE001111**Data Referência**  
28/06/2017**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**  
14.546.646/0001-83 L & M COMERCIO ATACADISTA DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME**Modalidade Empenho**  
Global**Empenho Centralizado**  
Não**Endereço Credor**  
RUA INTENDENTE LEOPOLDO BROERING 3117 -  
CENTRO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC -  
88140000**Valor**  
6.037,80 (Seis Mil e Trinta e Sete Reais e Oitenta  
Centavos)

00004 PANO DE COPA

300,00000

915,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, (PACOTE DE 4 UNIDADES)	1.008,00000	4.636,80
	00002	BALDE PLÁSTICO	30,00000	183,00
	00003	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	300,00000	303,00
	00004	PANO DE COPA	300,00000	915,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário