

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000866	<b>Data Referência</b> 26/04/2017
<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> 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> 3.570,00 (Três Mil Quinhentos e Setenta 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/ ATA	<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> 2017CT009326	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP para as OBMS do CBMSC para consumo 2017 - Florianópolis (BOA) - Pregão Presencial nº 13-17-CBMSC - CT nº 225-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5457-7, CC.: 62400-4.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 1010 013131
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 1010 Gestão das atividades aéreas
<b>Subação</b> 013131 Gestão das atividades aéreas - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b> 1.785,00	<b>Agosto</b> 1.785,00	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jul	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	4.165,00000	4.165,00
Ago	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	2.485,00000	2.485,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000866	<b>Data Referência</b> 26/04/2017
<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 nº 0.520/02	<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> 3.570,00 (Três Mil Quinhentos e Setenta Reais)	
Jul	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.785,00000 1.785,00
Ago	00001 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA BOTIJAO P-13KG E P-45KG	1.785,00000 1.785,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário