

No. do Documento: 2017NE00459 Data de emissao: 20/03/2017 Gestao: 00001

UG Descricao
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

No.Processo
02100-000784/2016
CNPJ/MF
05780938-0001/95

Credor: REFRIGERACAO FLORA LTDA EPP

Endereco: AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI 83
Cidade: TRES CORACOES

UF: MG CEP: 37410000 Origem Material
NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UOR FI
1 400091 19033 06122022032100000 0100000000 449052 004427

SUB-ITEM: 99 34


Ref.Dispensa: LEI. 8.666/93 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****4.506,83 *****4.506,83

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	4.506,83 Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UM	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE BOTTIAO EDS/R-22 COM GAS REFRIGERANTE 13KG P/ REPOSICAO EM PECAS NOS AR CONDICIONADO.	3	458,33	1.374,99
2	UM	REF. A PLACA EDS/UD3A.	8	81,48	651,84
3	UM	REF. A MOTOR COMPRESSOR 24.000 BTUS. HIGHLY/SH W73TC4-U.	2	550,00	1.100,00
4	UM	REF. A MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS, HIGHLY/SH V73YC6-U.	2	690,00	1.380,00


 SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
 Tania Maria Lisboa Pereira
 Suporte tecnico do Planejamento
 Orcamento, Financas e Contabilidade


 Paulo Domingos de Araujo Lima Junior
 - Cel. PM P.R.
 Secretário de Estado da Segurança Pública

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****4.506,83

Local e Data da Entrega

SSP/AL 20/03/2017

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 096220294-00 - ANDERSON QUERINO BASILIO

ORDENADOR DE DESPESA: 49570889-42 - PAULO DOMINGOS DE ARAUJO

GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 - TANIA MARIA L. PEREIRA

No. do Documento: 2017NE00460 Data de emissao: 20/03/2017 Gestao: 00001

UG Descricao
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

No. Processo
02100-000784/2016
CNPJ/MF
05780938-0001/95

Credor: REFRIGERACAO FLORA LTDA EFF

Endereco: AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI 83
Cidade: TRES CORACOES UF: MG CEP: 37410000

Origem Material
NACIONAL

Esfera Evento UD Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 19033 06122000420010000 0100000000 339030 002265

SUB-ITEM: 26

Ref.Dispensa: LEI. 8.666/93

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 12 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

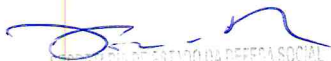
Saldo Disponivel


*****202,10

*****202,10

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	202,10 Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguinte	

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1 UM	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, TP: CAPACITORDE ARRANQUE COM RELE PARA AR CONDICIONADO DE 40, EDS/40MFD.	5	14,73	73,65
2 UM	REF. A CAPACITOR DE ARRANQUE COM RELE PARA AR CONDICIONADO DE 45, EDS/45MF D.	5	18,19	90,95
3 UM	REF. A CAPACITOR DE ARRANQUE COM RELE PARA AR CONDICIONADO DE 2.5. EDS/2.5MF D. CONTRATO N. 006/2017.	5	7,50	37,50


 SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
 Tania Maria Lisboa Pereira
 Superintendente de Planejamento


 Paulo Domingos de Araujo Lima Junior
 - Cel. PM D. S.
 Secretário de Estado da Segurança Pública

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****202,10

Local e Data da Entrega
SSF/AL

20/03/2017

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 096220294/00 -- ANDERSON QUERINO BASILIO
ORDENADOR DE DESPESA: 49570889-42 -- PAULO DOMINGOS DE ARAUJO
GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 -- TANIA MARIA L. PEREIRA