




Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE001925	<b>Data Referência</b> 26/10/2017				
<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> 11.093.505/0002-45 LIVRARIA GP - EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA CINCO DE JULHO 59 ANDAR 2 SALA 3 - VILA NAIR - SAO PAULO - SP - 04281000	<b>Valor</b> 7.672,24 (Sete Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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> 2017CT012757	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de livros para o acervo da biblioteca do CBMSC - CEBM - Pregão Presencial nº 87-17-CBMSC - CT nº 299-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3406-1, CC.: 5527-1.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 128 0708 0482 011774				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos				
<b>Programa</b> 0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública		<b>Ação</b> 0482 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública				
<b>Subação</b> 011774 Formação, capacitação e aperfeiçoamento – BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.18 Coleções e Materiais Bibliográficos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 7.672,24	<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>
Out	00001		TÍTULOS (ISBN), QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E VALORES TOTAIS, CONFORME CONTRATO FÍSICO Nº 299-17-CBMSC		7.672,24000	7.672,24
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>

Ano Base: 2017


<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE001925	<b>Data Referência</b> 26/10/2017
<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> 11.093.505/0002-45 LIVRARIA GP - EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA CINCO DE JULHO 59 ANDAR 2 SALA 3 - VILA NAIR - SAO PAULO - SP - 04281000	<b>Valor</b> 7.672,24 (Sete Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)	
Out 00001 TÍTULOS (ISBN), QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E VALORES TOTAIS, CONFORME CONTRATO FÍSICO Nº 299-17-CBMSC		7.672,24000 7.672,24

---



**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Ordenador Primário

**RICHARD SASS BRAUM**  
Ordenador Secundário




---

**ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM**  
Matricula 927276-3