



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002129	<b>Data Referência</b> 30/11/2017				
<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 Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 66.605.734/0001-02 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO HURTADO 431 TERREO - AGUA FUNDA - SAO PAULO - SP - 04156040	<b>Valor</b> 28.500,00 (Vinte e Oito Mil Quinhentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar	<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> 2017CT013795	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de cédulas de identidade militar para o CBMSC - CBMSC - Pregão Presencial nº 90-17-CBMSC - CT nº 309-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: , Ag.: , CC.: .						
<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> 06 122 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>Ponte Recursos</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
<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>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	14.250,00	14.250,00				
<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>
Nov	00001		CEDULA DE IDENTIDADE CEDULA DE IDENTIDADE PARA A CBMSC		1.500,00000	14.250,00
Dez	00001		CEDULA DE IDENTIDADE CEDULA DE IDENTIDADE PARA A CBMSC		1.500,00000	14.250,00

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002129	<b>Data Referência</b> 30/11/2017
<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> 66.605.734/0001-02 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO HURTADO 431 TERREO - AGUA FUNDA - SAO PAULO - SP - 04156040	<b>Valor</b> 28.500,00 (Vinte e Oito Mil Quinhentos Reais)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Nov		00001	CEDULA DE IDENTIDADE CEDULA DE IDENTIDADE PARA A CBMSC	1.500,00000	14.250,00
Dez		00001	CEDULA DE IDENTIDADE CEDULA DE IDENTIDADE PARA A CBMSC	1.500,00000	14.250,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3