



Ano Base: 2016

|                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                                                                                                           | <b>Número</b><br>2016NE001072                    | <b>Data Referência</b><br>17/05/2016                |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                                                                                                                     | <b>Processo</b>                                  | <b>Nota Empenho Original</b>                        |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa                                                                                                                                      | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal 10.520/02 | <b>Pré-Empenho</b>                                  |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>08.467.868/0001-08 ZANCA REPAROS E SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME                                                                                                            | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global              | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                  |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA FRANCISCO REIS 785 - CORDEIROS - ITAJAI - SC - 88311710                                                                                                      | <b>Valor</b><br>40.000,00 (Quarenta Mil Reais)   |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>010 Outros Investimentos 44000000                                                                                                                   | <b>Tipo Prestação Contas</b>                     | <b>Tipo Contrato</b><br>Serviços                    |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>13 Pregão Presencial                                                                                                                                        | <b>Transação</b><br>0764 Empenhar Contrato       | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim             |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                       | <b>Nota Descentralização Crédito</b>             |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>                                                                                                                                                | <b>Contrato</b><br>2016CT005700                  | <b>Contrato SICOP</b>                               |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Histórico</b><br>Reforma do tanque de água da viatura ABTR 12 - Quilombo. Pregão Presencial nº 33-16-CBMSC, CT nº 152-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 341, Ag.: 7365-2, CC.: 02163-8. |                                                  |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Entrega</b>                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                | <b>Prazo</b>                                     | <b>Limite</b>                                       |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>                                                                                                                                                          |                                                  |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal                                                                                                                                                                    | <b>Unidade Orçamentária</b><br>16085             | <b>Programa Trabalho</b><br>06 181 0707 0262 013105 | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.11.000000       | <b>Natureza Despesa</b><br>44.90.39.19 |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>                                                                                                                                                               |                                                  |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>Fevereiro</b>                                    |                                             | <b>Março</b>                           |                       |                    |
| <b>Abril</b>                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>Mai</b>                                          |                                             | <b>Junho</b>                           |                       |                    |
| <b>Julho</b>                                                                                                                                                                               | 40.000,00                                        | <b>Agosto</b>                                       |                                             | <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>       |
| Jul                                                                                                                                                                                        | 00001                                            |                                                     | Reforma do tanque de água da VTR BM ABTR-12 |                                        | 1,00000               | 40.000,00          |
| <b>Itens Empenhados Contrato</b>                                                                                                                                                           |                                                  |                                                     |                                             |                                        |                       |                    |
| <b>Mês</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Cód Material</b>                              | <b>Item</b>                                         |                                             |                                        | <b>Quantidade</b>     | <b>Valor</b>       |
| Jul                                                                                                                                                                                        |                                                  | 00001                                               | Reforma do tanque de água da VTR BM ABTR-12 |                                        | 1,00000               | 40.000,00          |



Ano Base: 2016

|                                                                                       |                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar      | <b>Número</b><br>2016NE001072                   | <b>Data Referência</b><br>17/05/2016 |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                | <b>Processo</b>                                 | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa                                 | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02 | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>08.467.868/0001-08 ZANCA REPAROS E SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME       | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global             | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA FRANCISCO REIS 785 - CORDEIROS - ITAJAI - SC - 88311710 | <b>Valor</b><br>40.000,00 (Quarenta Mil Reais)  |                                      |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtc1 924688-6