



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001688	<b>Data Referência</b> 26/08/2016				
<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> 24.586.113/0001-89 HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA ALBERTO MANZKE 84 FUNDOS2 - PASSO MANSO - BLUMENAU - SC - 89032560	<b>Valor</b> 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta 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	<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> 2016CT007401	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais e equipamentos operacionais para o Centro de Ensino Bombeiro Militar - CEBM. Pregão Presencial nº 86-16-CBMSC, CT nº 197-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 341, Ag.: 1293, CC.: 21555-2.						
<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> 06 181 0707 0249 013159	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.28		
<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>	450,00			
<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>
Set	00001		Tirantes para máscaras faciais tipo aranha: Tirante aranha para máscara facial confeccionada em EPDM, ideal para máscaras de EPR tipo panorâmica, sem presilhas metálicas, confeccionada em cinco pontas com formato estrela; as extremidades deverão ter dimensão maior que o rolongamento dos tirantes, afim de formar maior área de maneabilidade e preensão dos dedos no momento do ajuste dos tirantes na máscara; o tirante deverá possuir ranhuras em seu prolongamento, a fim de que de que possa ser realizada a fixação e a estabilização do tirante na máscara no momento da operação.	10,00000		450,00
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		<b>Número</b> 2016NE001688	<b>Data Referência</b> 26/08/2016
<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> 24.586.113/0001-89 HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALBERTO MANZKE 84 FUNDOS2 - PASSO MANSO - BLUMENAU - SC - 89032560		<b>Valor</b> 450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Reais)	

  

Set	00001	Tirantes para máscaras faciais tipo aranha: Tirante aranha para máscara facial confeccionada em EPDM, ideal para máscaras de EPR tipo panorâmica, sem presilhas metálicas, confeccionada em cinco pontas com formato estrela; as extremidades deverão ter dimensão maior que o rolongamento dos tirantes, afim de formar maior área de maneabilidade e preensão dos dedos no momento do ajuste dos tirantes na máscara; o tirante deverá possuir ranhuras em seu prolongamento, a fim de que de que possa ser realizada a fixação e a estabilização do tirante na máscara no momento da operação.	10,00000	450,00
-----	-------	---	----------	--------

  


---

*No conferimento de*  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Ordenador Primário

**EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM**  
Mtel 920238-2

**RICHARD SASS BRAUM**  
Ordenador Secundário

**VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM**  
Mtel 924688-6