



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001764	Data Referência 02/09/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.053.047/0001-62 DISTRIBUIDORA TOP LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA LUIZ ADAM 555 SALA - CAPITAIS - TIMBO - SC - 89120000	Valor 64,00 (Sessenta e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 163 Material Hospitalar	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT007403	Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de tesoura de aço inox para o Centro de Ensino Bombeiro Militar - CEBM. Pregão Presencial nº 86-16-CBMSC, CT nº 198-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0629-7, CC.: 15830-5.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 181 0707 0249 013159	0.1.11.000000	33.90.30.36

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
	Maio	Junho	
Abril	Agosto	Setembro	64,00
Julho	Novembro	Dezembro	
Outubro			

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Set	00001 Tesoura ponta-romba	4,00000	64,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Set	00001	Tesoura ponta-romba	4,00000	64,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM - Ten Cel BM
Mtel 920260-9

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

VANDERVAN N. DAS VIDAL - Maj BM
Mtel 924688-6

1000