

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001953	Data Referência 10/10/2016
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 24.586.113/0001-89 HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALBERTO MANZKE 84 FUNDOS2 - PASSO MANSO - BLUMENAU - SC - 89032560	Valor 600,00 (Seiscentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 550091 Fundo Estadual da Defesa Civil	Nota Descentralização Crédito 2016DC000035	
Gestão Nota Descentralização Crédito 55091 Fundo Estadual de Defesa Civil	Contrato 2016CT007918	Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de equipamentos de resgate, busca, salvamento e de proteção individual (Corda estatica para rapel) - BOA. Pregão Presencial nº 117-16-CBMSC, CT nº 221-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 341, Ag.: 1293, CC.: 21.555-2.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 55091	Programa Trabalho 06 182 0735 0342 011900
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 182 Defesa Civil
Programa 0735 Respostas aos Desastres e Recuperação		Ação 0342 Ações em defesa civil
Subação 011900 Ações de Socorro e Assistência Humanitária em Defesa Civil		Fonte Recurso 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.30.14 Material Educativo e Esportivo		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 600,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00001 Cabo rapel	100,00000	730,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Out	00001	Cabo rapel	82,19000	600,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Gestão
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Credor
24.586.113/0001-89 HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Endereço Credor
RUA ALBERTO MANZKE 84 FUNDOS2 - PASSO MANSO -
BLUMENAU - SC - 89032560

Número
2016NE001953

Processo

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Modalidade Empenho
Global

Valor
600,00 (Seiscentos Reais)

Data Referência
10/10/2016

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

VANDERVANN DA S. VIDAL - Maj BM
Mict 924688-6