



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000071	<b>Data Referência</b> 02/01/2016
<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> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.951.310/0001-56 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 KM 5 4600 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 786,11 (Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Onze Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Pagamento do IPVA de veículos - , CT Não aplicável, Processo - Banco : 1, Ag.: 3582-3, CC.: 990000-4

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 181 0707 0262 013105	0.1.11.000000	33.91.47.05

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
786,11		
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

**Descrição Itens**

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

Luís Haroldo de Mattos

Ordenador Primário

*(Signature)*  
 LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
 Diretor Interino de Logística e Finanças/CBMSC

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT

Ordenador Secundário

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