



Ano Base: 2016

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Número</b><br>2016NE000228                             | <b>Data Referência</b><br>10/02/2016                |
| <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>DCOG-NT02/08                   | <b>Pré-Empenho</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>13.501.187/0001-59 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                       | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não                  |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA PRESIDENTE KENNEDY 1284 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102400   | <b>Valor</b><br>533,00 (Quinhentos e Trinta e Três Reais) |   |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>014 Material Permanente 449052   | <b>Tipo Prestação Contas</b>                              | <b>Tipo Contrato</b><br>Aquisição                   |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>08 Não Aplicável   | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                     | <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>   | <b>Contrato SICOP</b>                               |
| <b>Histórico</b><br>Aquisição de 01 escada de alumínio extensiva articulada 13 degraus Alumasa.<br>Banco: 001, Agência: 3425-8, Conta: 5683-9   |   |   |
| <b>Entrega</b>  |   |   |
| <b>Data</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Límite</b>                                       |
| <b>Classificação Orçamentária</b>   |   |   |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>16085                      | <b>Programa Trabalho</b><br>06 181 0707 0249 013159 |
|   |   | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.11.000000               |
|   |   | <b>Natureza Despesa</b><br>44.90.52.24              |
| <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>                                     |
| <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>                                  |
| <p style="text-align: center;"><b>Luís Haroldo de Mattos</b><br/>Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;"><b>LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM</b><br/>Diretor Interino de Logística e Finanças/CBMSC</p> |   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT</b><br/>Ordenador Secundário</p> <p style="text-align: center;"><b>VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM</b><br/>Matr 924688-6</p>                                 |   |   |