



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001276	<b>Data Referência</b> 29/06/2016				
<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> 02.625.813/0001-00 BRUTHAN COMERCIAL LTDA.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE NEVES 631 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070760	<b>Valor</b> 1.960,00 (Mil Novecentos e Sessenta 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> 2016CT006813	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de café em grãos para a DLF. Pregão Presencial nº 72-16-CBMSC, CT nº 184-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3174-7, CC.: 9608-3.						
<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> 06 122 0707 0446 011875	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.07		
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>			
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>		<b>Junho</b>	980,00		
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	980,00	<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>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>
Jun	00002		CAFÉ EM GRÃO TIPO GOURMET PARA A DLF	20,00000		980,00
Ago	00002		CAFÉ EM GRÃO TIPO GOURMET PARA A DLF	20,00000		980,00
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>
Jun		00002	CAFÉ EM GRÃO TIPO GOURMET PARA A DLF	20,00000		980,00
Ago		00002	CAFÉ EM GRÃO TIPO GOURMET PARA A DLF	20,00000		980,00



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**  
02.625.813/0001-00 BRUTHAN COMERCIAL LTDA.

**Endereço Credor**  
RUA FELIPE NEVES 631 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS -  
SC - 88070760

**Número**  
2016NE001276

**Processo**

**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

**Modalidade Empenho**  
Global

**Valor**  
1.960,00 (Mil Novecentos e Sessenta Reais)

**Data Referência**  
29/06/2016

**Nota Empenho Original**

**Pré-Empenho**

**Empenho Centralizado**  
Não

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

VANDERLAN DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtel 924688-6