



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001281	<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 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 09.006.278/0001-40 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA CORONEL PEDRO DEMORO 1440 FUNDOS - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075300	<b>Valor</b> 812,00 (Oitocentos e Doze Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 05 Dispensa de Licitação por Valor	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> 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>

**Histórico**

Referente Solicitação de Empenho Nr 432 - Saco de lixo de 15, 50 e 10 litros  
Banco: 001 - Ag. 01386-2 - CC. 043323-3

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 122 0707 0002 004387	0.1.11.000000	33.90.30.22

**Cronograma Desembolso**

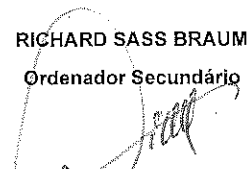
Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril		Maio		Junho	
Julho		Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	
	812,00				

**Descrição Itens**

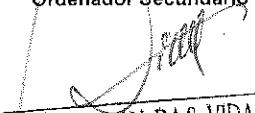
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtel 924688-6