




Ano Base: 2015

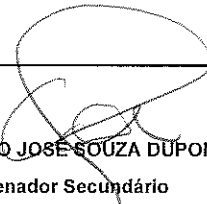
| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE002197 | Data Referência 22/07/2015 | | | |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original | | | |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho | | | |
| Credor 02.777.319/0001-53 UNIFORMES GERAIS LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 110 SLJ - CENTRO - ASCURRA - SC - 89138000 | Valor 18.228,00 (Dezoito Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição | | | |
| Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial | Transação 0764 Empenhar | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2015CT004635 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de fardamento para o CBMSC (jaqueta social). AF 420-15-CBMSC, Pregão Presencial 174-2014-SSP - Banco: 001, Ag.: 1478-8, Cc.: 8998-2 | | | | | |
| Entrega | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 122 0715 1089 011871 | Fonte Recurso 0.1.11.000000 | Natureza Despesa 33.90.30.23 | |
| Cronograma Desembolso | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | |
| Abril | | Mai | | Junho | |
| Julho | 6.076,00 | Agosto | 6.076,00 | Setembro | 6.076,00 |
| Outubro | | Novembro | | Dezembro | |
| Descrição Itens | | | | | |
| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jul | 00001 | Jaqueta Social | 62,00000 | 6.076,00 | |
| Ago | 00001 | Jaqueta Social | 62,00000 | 6.076,00 | |
| Set | 00001 | Jaqueta Social | 62,00000 | 6.076,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jul | 00001 | Jaqueta Social | 62,00000 | 6.076,00 | |
| Ago | 00001 | Jaqueta Social | 62,00000 | 6.076,00 | |
| Set | 00001 | Jaqueta Social | 62,00000 | 6.076,00 | |



Ano Base: 2015

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE002197 | Data Referência 22/07/2015 |
| 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 02.777.319/0001-53 UNIFORMES GERAIS LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 110 SLJ - CENTRO - ASCURRA - SC - 89138000 | Valor 18.228,00 (Dezoito Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais) | |


Luis Haroldo de Mattos
Ordenador Primário


HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT
Ordenador Secundário