

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002662	Data Referência 07/12/2016
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 03.574.465/0001-44 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 355 511 SALA 101,102 - SANTA TEREZA - VIDEIRA - SC - 89560000	Valor 38.467,20 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT008610	Contrato SICOP

Histórico

BANDEIRAS (LOCAL PERIGOSO, MAR BOM, MAR PERIGOSO E MAR RUIM) PARA A OPERAÇÃO VERANEIO - CBMSC. Pregão Presencial nº 119-15-CBMSC, CT nº 273-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0403-0, CC.: 16784-3.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 182 0705 0180 011910
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 182 Defesa Civil
Programa 0705 Segurança Cidadã		Ação 0180 Operação Veraneio Segura
Subação 011910 Operação Veraneio Seguro - BM		Fonte Recurso 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.30.28 Material de Proteção e Segurança		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Junho	Setembro	Dezembro
					38.467,20

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001 BANDEIRA VERDE MAR BOM	160,00000	2.640,00
	00002 BANDEIRA AMARELA MAR RUIM	160,00000	2.640,00
	00003 BANDEIRA VERMELHA MAR PERIGOSO	154,00000	2.587,20
	00004 BANDEIRA VERMELHA MAR PERIGOSO	1.700,00000	30.600,00

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002662	Data Referência 07/12/2016
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 03.574.465/0001-44 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 355 511 SALA 101,102 - SANTA TEREZA - VIDEIRA - SC - 89560000	Valor 38.467,20 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 BANDEIRA VERDE MAR BOM	160,00000	2.640,00
		00002 BANDEIRA AMARELA MAR RUIM	160,00000	2.640,00
		00003 BANDEIRA VERMELHA MAR PERIGOSO	154,00000	2.587,20
		00004 BANDEIRA VERMELHA MAR PERIGOSO	1.700,00000	30.600,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM



Ordenador Secundário