



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE000387	<b>Data Referência</b> 02/01/2015			
<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> 08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO CLEMENTE 38 ANDAR 7 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260900	<b>Valor</b> 7.778,50 (Sete Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços			
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não			
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2014CT001520	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Pagamento de prêmios do seguro de vida e acidentes pessoais para os guarda-vidas civis temporários contratados pelo CBMSC, -, CT 497-10-CBMSC, Pregão Presencial 105/10 - Banco : 001, Ag.: 1769-8, CC.: 8153-1					
<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 0900 0002 004387	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.69	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>	3.972,00	<b>Fevereiro</b>	3.806,50	<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>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>	
Jan	00001	Seguro de Acidentes Pessoais Seguro de Acidentes Pessoais	1.300,00000	4.303,00	
Fev	00001	Seguro de Acidentes Pessoais Seguro de Acidentes Pessoais	1.500,00000	4.965,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jan	00001	Seguro de Acidentes Pessoais Seguro de Acidentes Pessoais	1.200,00000	3.972,00	
Fev	00001	Seguro de Acidentes Pessoais Seguro de Acidentes Pessoais	1.150,00000	3.806,50	




Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE000387	<b>Data Referência</b> 02/01/2015
<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> 08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO CLEMENTE 38 ANDAR 7 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260900	<b>Valor</b> 7.778,50 (Sete Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)	

---

Luís Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

LUIZ HENRIQUE KIRCH  
Ordenador Secundário

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Chefe da Divisão de Logística/DLF