

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001606	<b>Data Referência</b> 23/05/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 15.049.999/0001-30 SCHEYLLA DE MENDONCA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE ANTONIO TOMAZ 229 SALA 102 - BELA VISTA - SAO JOSE - SC - 88110470	<b>Valor</b> 20.684,45 (Vinte Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	
<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	<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> 2018CT011419	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Aquisição de suportes para monitor, apoio para pés e desumidificadores de papel para as diretorias - Diretorias - Pregão Presencial nº 24-18-CBMSC - CT nº 235-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 104, Ag.: 1873, CC.: 2945-3.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0707 0002 004387
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
	17.937,20	2.747,25
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001 SUPORTE PARA MONITOR	80,00000	6.660,00
	00002 APOIO PARA PÉS	132,00000	9.484,20
	00003 DESUMIDIFICADOR PARA PAPEIS	11,00000	1.793,00
Jun	00001 SUPORTE PARA MONITOR	33,00000	2.747,25

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001606	<b>Data Referência</b> 23/05/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 15.049.999/0001-30 SCHEYLLA DE MENDONCA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE ANTONIO TOMAZ 229 SALA 102 - BELA VISTA - SAO JOSE - SC - 88110470	<b>Valor</b> 20.684,45 (Vinte Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 SUPORTE PARA MONITOR	80,00000	6.660,00
		00002 APOIO PARA PÉS	132,00000	9.484,20
		00003 DESUMIDIFICADOR PARA PAPEIS	11,00000	1.793,00
Jun		00001 SUPORTE PARA MONITOR	33,00000	2.747,25



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário