



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001640	<b>Data Referência</b> 28/05/2018				
<b>Gestão</b> 160085 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 Federal10.520/02	<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> 62.160,00 (Sessenta e Dois Mil Cento e Sessenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<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> 2018CT011579	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de mobiliários (armários) para o Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CEBM - Pregão Presencial nº 23-18-CBMSC - CT nº 242-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 104, Ag.: 1873, CC.: 2945-3.						
<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> 06 128 0708 1031 011774				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos				
<b>Programa</b> 0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública		<b>Ação</b> 1031 Instrução e ensino				
<b>Subação</b> 011774 Instrução e ensino - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b> 62.160,00				
<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>Cód. Material</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>
Jun	00001		Armário multiúso individual 2 portas (cor vermelha)		60,00000	62.160,00
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001640	<b>Data Referência</b> 28/05/2018
<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 Federal10.520/02	<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> 62.160,00 (Sessenta e Dois Mil Cento e Sessenta Reais)	
Jun 00001 Armário multiúso individual 2 portas (cor vermelha)		60,00000 62.160,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário