



Ano Base: 2018

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE002379 | Data Referência 04/09/2018 | | | | |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original | | | | |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho | | | | |
| Credor 27.286.283/0001-36 VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA AGUAS FRIAS 280 SALA 02 - AGUAS FRIAS - ALFREDO WAGNER - SC - 88450000 | Valor 10.746,00 (Dez Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052 | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição | | | | |
| Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial | Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2018CT011578 | Contrato SICOP | | | | |
| Histórico AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESAS E ARMÁRIOS) PARA O CENTRO DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Banco: 748 Ag: 0226-7 Cc: 58087-2 | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Límite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 128 0708 1031 011774 | | | | |
| Função 06 Segurança Pública | | Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos | | | | |
| Programa 0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública | | Ação 1031 Instrução e ensino | | | | |
| Subação 011774 Instrução e ensino - BM | | Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | | | | |
| Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro 10.746,00 | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | | |
| Mês | Item | | | | Quantidade | Valor |
| Set | 00001 | | Mesa de centro | | 2,00000 | 710,00 |
| | 00002 | | MESA | | 4,00000 | 3.996,00 |
| | 00003 | | Armário para televisão | | 1,00000 | 1.240,00 |
| | 00004 | | Armário de Materiais de Emergência | | 2,00000 | 4.800,00 |



Ano Base: 2018

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Gestão
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor
27.286.283/0001-36 VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI

Endereço Credor
RUA AGUAS FRIAS 280 SALA 02 - AGUAS FRIAS -
ALFREDO WAGNER - SC - 88450000

Número
2018NE002379

Processo

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Modalidade Empenho
Global

Valor
10.746,00 (Dez Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais)

Data Referência
04/09/2018

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|--|------------|----------|
| Set | | 00001 Mesa de centro | 2,00000 | 710,00 |
| | | 00002 MESA | 4,00000 | 3.996,00 |
| | | 00003 Armário para televisão | 1,00000 | 1.240,00 |
| | | 00004 Armário de Materiais de Emergência | 2,00000 | 4.800,00 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

NO IMPEDIMENTO

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

MARCIO REINERT - Maj BM
Chefe DIL/DLF