



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001929	Data Referência 03/10/2016
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 20.265.303/0001-43 RICHESSE MOVEIS LTDA. - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JORGE BUHR 336 SALA: 04; - AGUA VERDE - JARAGUA DO SUL - SC - 89254440	Valor 20.164,98 (Vinte Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	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 2016CT007764	Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de móveis (quadro de avisos, quadro de cortiça, quadro branco, armário alto 2 portas, armário baixo 2 portas, mesa rebatível, estação de estudo, mesa para biblioteca, estação de trabalho, mesa de reunião e painel para a biblioteca) para o Centro de Ensino do CBMSC - CEBM. Pregão Presencial nº 98-16-CBMSC, CT nº 217-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 0356-5, CC.: 118752-0.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 181 0707 0249 013159
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 181 Policiamento
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0249 Aquisição de equipamentos
Subação 013159 Aquisição de equipamentos e serviços - BM		Fonte Recurso 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
		Junho
		Setembro
		Dezembro
Abril	Maio	
Julho	Agosto	
Outubro	20.164,98	Novembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00001 QUADRO MURAL DE AVISOS	1,00000	941,71
	00002 Quadro de Cortiça	4,00000	380,96
	00003 Quadro branco Lousa	4,00000	576,96
	00004 Armário Alto 2 (duas) portas	1,00000	640,43



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001929	Data Referência 03/10/2016
Gestão 160085 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 20.265.303/0001-43 RICHESSE MOVEIS LTDA. - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JORGE BUHR 336 SALA: 04; - AGUA VERDE - JARAGUA DO SUL - SC - 89254440	Valor 20.164,98 (Vinte Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)	
00005 Armário baixo 2 (duas) portas		1,00000 425,10
00008 Mesa Rebatível		15,00000 9.555,00
00007 Estação de estudo		10,00000 3.989,40
00008 Mesa para Biblioteca		3,00000 812,28
00009 Estação de trabalho		1,00000 658,37
00010 Mesa de Reunião		3,00000 1.156,47
00011 Painei para Biblioteca		7,00000 1.028,30

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Out		00001 QUADRO MURAL DE AVISOS	1,00000	941,71
		00002 Quadro de Cortiça	4,00000	380,96
		00003 Quadro branco Lousa	4,00000	576,96
		00004 Armário Alto 2 (duas) portas	1,00000	640,43
		00005 Armário baixo 2 (duas) portas	1,00000	425,10
		00006 Mesa Rebatível	15,00000	9.555,00
		00007 Estação de estudo	10,00000	3.989,40
		00008 Mesa para Biblioteca	3,00000	812,28
		00009 Estação de trabalho	1,00000	658,37
		00010 Mesa de Reunião	3,00000	1.156,47
		00011 Painei para Biblioteca	7,00000	1.028,30



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM
Mtel 924688-6