



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002133	<b>Data Referência</b> 25/07/2018
<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> 75.379.008/0001-00 FLORIMAQ COMERCIAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ADAO SCHMIDT 683 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117260	<b>Valor</b> 12.399,90 (Doze Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)	
<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> 2018CT012513	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Aquisição de Cadeiras para o Joinville, Jaraguá do Sul e Cento de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CEBM - Pregão Presencial nº 10-18-CBMSC - CT nº 273-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1386-2, CC.: 030.1534-4.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<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		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>		<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	12.399,90	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00006 Poltrona Digitador com Logo TIPO F XIII - CEBM	15,00000	12.399,90



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002133	<b>Data Referência</b> 25/07/2018
<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> 75.379.008/0001-00 FLORIMAQ COMERCIAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ADAO SCHMIDT 683 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117260	<b>Valor</b> 12.399,90 (Doze Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Ago		00006 Poltrona Digitador com Logo TIPO F XIII - CEBM	15,00000	12.399,90

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário