



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002199	Data Referência 05/12/2017				
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 10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ESTORIL SN QUADRA44 LOTE 08 - FORQUILHAS - SAO JOSE - SC - 88107413	Valor 8.440,00 (Oito Mil Quatrocentos e Quarenta 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 2017CT013870	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de BATERIAS ESTACIONÁRIAS, CABO COAXIAL RG-58 E FUSÍVEL 15 AMPERES para o CBMSC - DiTI - Pregão Presencial nº 116-17-CBMSC - CT nº 314-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5423-2, CC.: 5570-0.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 122 0707 0002 004387				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		Ponte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 44.90.52.30 Máquinas e Equipamentos Energéticos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 8.440,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Dez	00001		Bateria Estacionária		8,00000	8.440,00

Ano Base: 2017

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número
2017NE002199

Data Referência
05/12/2017

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
10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS
LTDA - ME

Modalidade Empenho
Global


Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA ESTORIL SN QUADRA44 LOTE 08 -
FORQUILHAS - SAO JOSE - SC - 88107413

Valor
8.440,00 (Oito Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Dez		00001	Bateria Estacionária	8,00000	8.440,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário


ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3