



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001712	<b>Data Referência</b> 26/08/2016				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 13.729.372/0001-03 REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA GOTHARD KAESEMODEL 518 SALA: 14; - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89203400	<b>Valor</b> 10.000,00 (Dez Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT007462	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de módulos para o CBMSC - DITI. Pregão Presencial nº 91-16-CBMSC, CT nº 209-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4464-4, CC.: 24333-7.						
<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> 06 181 0707 0241 013225	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.17		
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>			
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>		<b>Junho</b>			
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	10.000,00	<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>
Ago	00001		Módulo de comunicação.	50,00000		10.000,00
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>
Ago		00001	Módulo de comunicação.	50,00000		10.000,00