



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE001934	<b>Data Referência</b> 02/06/2015			
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b> 11712	<b>Nota Empenho Original</b>			
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2015PE000131			
<b>Credor</b> 75.418.657/0001-72 NIEHUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE MACHADO SIMAS 40 - CAPOEIRA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090240	<b>Valor</b> 7.310,00 (Sete Mil Trezentos e Dez 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</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2015CT003963	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de equipamentos de informática para a DITI do CBMSC. CT 377-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3174-7, Cc.: 5474-7					
<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> 06 126 0715 0367 011756	<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>	7.310,00		
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>			
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>			
<b>Descrição Itens</b>					
<b>Item</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>	
Jun	00001	Toner Amarelo para Impressora Xerox Phaser 6600	2.460,00000	2.460,00	
	00002	Toner Preto para Impressora Xerox Phaser 6600	2.390,00000	2.390,00	
	00003	Toner Azul Ciano para impressora Xerox Phaser 6600	2.460,00000	2.460,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jun	00001	Toner Amarelo para Impressora Xerox Phaser 6600	2.460,00000	2.460,00	
	00002	Toner Preto para Impressora Xerox Phaser 6600	2.390,00000	2.390,00	
	00003	Toner Azul Ciano para Impressora Xerox Phaser 6600	2.460,00000	2.460,00	