



Ano Base: 2015

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE001938 | Data Referência 02/06/2015 | | | |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo 11712 | Nota Empenho Original | | | |
| Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho 2015PE000131 | | | |
| Credor 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037 | Valor 1.500,00 (Mil Quinhentos Reais) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo | 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 2015CT003967 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DITI do CBMSC. CT 379-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 11684-X | | | | | |
| Entrega | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 126 0715 0367 011756 | Fonte Recurso 0.1.11.000000 | Natureza Despesa 33.90.30.26 | |
| Cronograma Desembolso | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Junho | 1.500,00 | |
| Abril | Maió | Junho | Setembro | | |
| Julho | Agosto | Setembro | Dezembro | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | |
| Descrição Itens | | | | | |
| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00007 | Cabo Coaxial RG213 | 1.500,00000 | 1.500,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00007 | Cabo Coaxial RG213 | 1.500,00000 | 1.500,00 | |



Ano Base: 2015

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE001939 | Data Referência 02/06/2015 | | | |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo 11712 | Nota Empenho Original | | | |
| Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho 2015PE000132 | | | |
| Credor 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037 | Valor 6.337,00 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais) | | | | |
| 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 2015CT003967 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DITI do CBMSC. CT 379-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag: 3013-9, Cc: 11684-X | | | | | |
| Entrega | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 126 0715 0367 011756 | Fonte Recurso 0.1.11.000000 | Natureza Despesa 44.90.52.06 | |
| Cronograma Desembolso | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | |
| Abril | Maio | Junho | 6.337,00 | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | |
| Descrição Itens | | | | | |
| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00001 | Antena Móvel VHF 1/4 de onda Whip Mini UFH | 1.600,00000 | 1.600,00 | |
| | 00002 | Antena Yagi VHF | 2.400,00000 | 2.400,00 | |
| | 00003 | Antena Móvel VHF 1/4 de onda descaracterizada | 1.098,00000 | 1.098,00 | |
| | 00004 | Antena Móvel VHF 5/8 de onda | 459,00000 | 459,00 | |
| | 00005 | Antena VHF Omnidirecional Plano Terra | 780,00000 | 780,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00001 | Antena Móvel VHF 1/4 de onda Whip Mini UFH | 1.600,00000 | 1.600,00 | |
| | 00002 | Antena Yagi VHF | 2.400,00000 | 2.400,00 | |
| | 00003 | Antena Móvel VHF 1/4 de onda descaracterizada | 1.098,00000 | 1.098,00 | |
| | 00004 | Antena Móvel VHF 5/8 de onda | 459,00000 | 459,00 | |



Ano Base: 2015

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE001940 | Data Referência 02/06/2015 |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo 11712 | Nota Empenho Original |
| Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho 2015PE000132 |
| Credor 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037 | Valor 2.970,00 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais) | |
| 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 2015CT003967 | Contrato SICOP |
| Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DITI do CBMSC. CT 379-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 11684-X | | |
| Entrega | | |
| Data | Prazo | Limite |
| Classificação Orçamentária | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 126 0715 0367 011756 |
| | | Fonte Recurso 0.1.11.000000 |
| | | Natureza Despesa 44.90.52.42 |
| Cronograma Desembolso | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março |
| Abril | Maio | Junho 2.970,00 |
| Julho | Agosto | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |
| Descrição Itens | | |
| Item | Qtd | Especificação |
| | | Unidade Medida |
| | | Valor Unitário |
| | | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | |
| Mês | Item | Quantidade |
| Jun | 00006 Gabinete Metálico tipo torre | 2.970,00000 |
| | | Valor 2.970,00 |
| Itens Empenhados Contrato | | |
| Mês | Item | Quantidade |
| Jun | 00006 Gabinete Metálico tipo torre | 2.970,00000 |
| | | Valor 2.970,00 |