



Ano Base: 2015

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE001941 | 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 83.159.087/0001-71 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1638 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC - 89037256 | Valor 5.250,00 (Cinco Mil Duzentos e Cinquenta 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 2015CT003968 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 380-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 5203-5, Cc.: 808960-4 | | | | | |
| 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 | | | |
| Abril | Maio | Junho | 5.250,00 | | |
| 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 | 00006 | Filtro de linha | 5.250,00000 | 5.250,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00006 | Filtro de linha | 5.250,00000 | 5.250,00 | |
| Luís Haroldo de Mattos | | | | | |
| Ordenador Primário | | | | | |
| LUIZ HENRIQUE KIRCH | | | | | |
| Ordenador Secundário | | | | | |



Ano Base: 2015

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE001942 | 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 83.159.087/0001-71 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1638 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC - 89037256 | Valor 4.050,00 (Quatro Mil e Cinqüenta 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 2015CT003968 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DITI do CBMSC. CT 380-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 5203-5, Cc.: 808960-4 | | | | | |
| 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 44.90.52.35 | |
| Cronograma Desembolso | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | |
| Abril | Maió | Junho | 4.050,00 | | |
| 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 | 00002 | Interface Controladora TXR-4R | 1.750,00000 | 1.750,00 | |
| | 00003 | Interface para Repetidora de Fio, Semi-Duplex | 1.200,00000 | 1.200,00 | |
| | 00004 | Interface para Repetidora de Fio, com Link | 600,00000 | 600,00 | |
| | 00005 | Interface para Repetidora de Fio, Simplex | 500,00000 | 500,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00002 | Interface Controladora TXR-4R | 1.750,00000 | 1.750,00 | |
| | 00003 | Interface para Repetidora de Fio, Semi-Duplex | 1.200,00000 | 1.200,00 | |
| | 00004 | Interface para Repetidora de Fio, com Link | 600,00000 | 600,00 | |
| | 00005 | Interface para Repetidora de Fio, Simplex | 500,00000 | 500,00 | |



Ano Base: 2015

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE001943 | 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 Federal10.520/02 | Pré-Empenho 2015PE000132 | | | |
| Credor 83.159.087/0001-71 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1638 - AGUA VERDE - BLUMENAU - SC - 89037256 | Valor 2.670,00 (Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052 | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição | | | |
| Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial | Transação 0764 Empenhar | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2015CT003968 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 380-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 5203-5, Cc.: 808960-4 | | | | | |
| 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 2.670,00 | | | |
| 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 | Gabinete Metálico de Parede | 2.670,00000 | 2.670,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Jun | 00001 | Gabinete Metálico de Parede | 2.670,00000 | 2.670,00 | |
| Luís Haroldo de Mattos Ordenador Primário | | | LUIZ HENRIQUE KIRCH Ordenador Secundário | | |