



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE001946	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 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	Valor 600,00 (Seiscentos Reais)				
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição			
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato 2015CT003971	Contrato SICOP			
Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 384-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 104, Ag.: 3078-3, Cc.: 03001769-6					
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 33.90.30.17	
Cronograma Desembolso					
Janeiro	Fevereiro	Março			
Abril	Maio	Junho	600,00		
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	Placa de Som USB	600,00000	600,00	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jun	00001	Placa de Som USB	600,00000	600,00	

Luís Haroldo de Mattos
Ordenador Primário

NI
LUIZ HENRIQUE KIRCH
Ordenador Secundário





Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE001947	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 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	Valor 2.920,00 (Dois Mil Novecentos e Vinte 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 2015CT003971	Contrato SICOP			
Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 384-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 104, Ag.: 3078-3, Cc.: 03001769-6					
Entrega					
Data	Prazo	Límite			
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	Maió	Junho	2.920,00		
Julho	Agosto	Setembro			
Outubro	Novembro	Dezembro			
Descrição Itens					
Item	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jun	00002	Suporte para Monitor	1.670,00000	1.670,00	
	00004	Conector BNC para Rádio EP-450	400,00000	400,00	
	00005	Conector BCN Macho Reto	250,00000	250,00	
	00006	Suporte Universal para telefone no carro	600,00000	600,00	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jun	00002	Suporte para Monitor	1.670,00000	1.670,00	
	00004	Conector BNC para Rádio EP-450	400,00000	400,00	
	00005	Conector BCN Macho Reto	250,00000	250,00	
	00006	Suporte Universal para telefone no carro	600,00000	600,00	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE001948	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 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	Valor 5.280,00 (Cinco Mil Duzentos e Oitenta 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 2015CT003971	Contrato SICOP
Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 384-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 104, Ag.: 3078-3, Cc.: 03001769-6		
Entrega		
Data	Prazo	Límite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 126 0715 0367 011756
		Fonte Recurso 0.1.11.000000
		Natureza Despesa 44.90.52.30
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho 5.280,00
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Qtd	Especificação
		Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
Cronograma Mensal Contrato		
Mês	Item	Quantidade
Jun	00003 Bateria Estacionária 240 Ah	5.280,00000
		Valor 5.280,00
Itens Empenhados Contrato		
Mês	Item	Quantidade
Jun	00003 Bateria Estacionária 240 Ah	5.280,00000
		Valor 5.280,00
<p style="text-align: center;">  Luís Haroldo de Mattos Ordenador Primário </p> <p style="text-align: center;">  LUIZ HENRIQUE KIRCH Ordenador Secundário </p>		