



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE001949	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 09.159.503/0001-89 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não		
Endereço Credor RUA ANTENOR VALENTIM DA SILVA 853 ANDAR INFERIOR - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111340	Valor 2.470,00 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta 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	Nota Descentralização Crédito			
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2015CT003964	Contrato SICOP		
Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 378-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 18927-8				
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	Maió	Junho 2.470,00		
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	Toner Magenta para Impressora Xerox Phaser 6600	2.470,00000	2.470,00
Itens Empenhados Contrato				
Mês	Item		Quantidade	Valor
Jun	00001	Toner Magenta para Impressora Xerox Phaser 6600	2.470,00000	2.470,00

Luis Haroldo de Mattos
Ordenador PrimárioLUIZ HENRIQUE KIRCH
Ordenador Secundário



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE001950	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 09.159.503/0001-89 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor RUA ANTENOR VALENTIM DA SILVA 853 ANDAR INFERIOR - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111340	Valor 670,00 (Seiscentos e Setenta 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 2015CT003964	Contrato SICOP			
Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DiTI do CBMSC. CT 378-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 18927-8					
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 33.90.30.24	
Cronograma Desembolso					
Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril		Mai		Junho	
Julho	670,00	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	
Descrição Itens					
Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00003	CABO CCI 2 PARES	670,00000	670,00	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00003	CABO CCI 2 PARES	670,00000	670,00	
		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 2015NE001951	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 2015PE000131			
Credor 09.159.503/0001-89 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor RUA ANTENOR VALENTIM DA SILVA 853 ANDAR INFERIOR - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111340	Valor 1.730,00 (Mil Setecentos e Trinta 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 2015CT003964	Contrato SICOP			
Histórico Aquisição de equipamentos de informática para a DITI do CBMSC. CT 378-15, Pregão Presencial 37-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 18927-8					
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 33.90.30.25	
Cronograma Desembolso					
Janeiro	Fevereiro	Março			
Abril	Maio	Junho	1.730,00		
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	PLACA DE COMUNICACAO PARA CENTRAL TELEFONICA	1.730,00000	1.730,00	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jun	00002	PLACA DE COMUNICACAO PARA CENTRAL TELEFONICA	1.730,00000	1.730,00	
		Luís Haroldo de Mattos			
		Ordenador Primário			
			LUIZ HENRIQUE KIRCH		
			Ordenador Secundário		