

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001971	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 33.970,46 (Trinta e Três Mil Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2016CT007910	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Aquisição de tablets para o CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 133-15-CBMSC, CT nº 229-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 399, Ag.: 0134-2, CC.: 02671-17.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 181 0707 0241 013225
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 181 Policiamento
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia
<b>Subação</b> 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.6.85.000001 Sem Contrato de Dívida Pública - Remuneração de rec.vinculados - Outr Fontes - Ex.Anterior
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.58 Equipamentos de Mergulho e Salvamento		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 33.970,46	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00001 MICROCOMPUTADOR TABLET	89.250,00000	89.250,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001971	<b>Data Referência</b> 13/10/2016	
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>	
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>	
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não	
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 33.970,46 (Trinta e Três Mil Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Seis Centavos)		
Out 00001 MICROCOMPUTADOR TABLET		33.970,46000	33.970,46

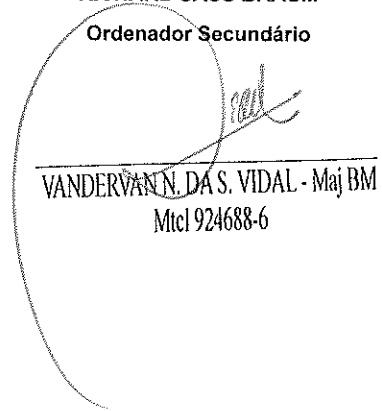


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


VANDERLAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtc1 924688-6

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001972	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 2.910,00 (Dois Mil Novecentos e Dez Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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> 2016CT007910	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Aquisição de tablets para o CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 133-15-CBMSC, CT nº 229-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 399, Ag.: 0134-2, CC.: 02671-17.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 181 0707 0241 013225
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 181 Policiamento
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia
<b>Subação</b> 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.2.85.000001 Sem Contrato de Dívida Pública - Remuneração de rec.vinculados - Outras Fontes - Ex.Corren

**Natureza Despesa**

44.90.52.58 Equipamentos de Mergulho e Salvamento

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 2.910,00	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00001 MICROCOMPUTADOR TABLET	89.250,00000	89.250,00



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001972	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 2.910,00 (Dois Mil Novecentos e Dez Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Out		00001	MICROCOMPUTADOR TABLET	2.910,00000	2.910,00

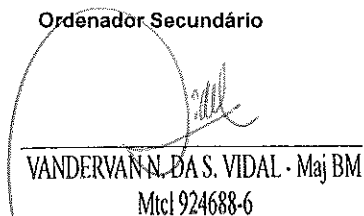


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


VANDERVAN DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtel 924688-6



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001968	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 46.077,85 (Quarenta e Seis Mil e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT007910	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Aquisição de tablets para o CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 133-15-CBMSC, CT nº 229-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 399, Ag.: 0134-2, CC.: 02671-17.		

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 181 0707 0241 013225
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 181 Policiamento
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia
<b>Subação</b> 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.58 Equipamentos de Mergulho e Salvamento		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 46.077,85	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00001      MICROCOMPUTADOR TABLET	52.369,54000	52.369,54

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001968	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 46.077,85 (Quarenta e Seis Mil e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
<b>Out</b> 00001                      MICROCOMPUTADOR TABLET		46.077,85000                      46.077,85

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


  
 VANDERVANN DA S. VIDAL - Maj BM  
 Mtrcl 924688-6



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001969	<b>Data Referência</b> 13/10/2016				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 4.604,65 (Quatro Mil Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT007910	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de tablets para o CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 133-15-CBMSC, CT nº 229-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 399, Ag.: 0134-2, CC.: 02671-17.						
<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> 06 181 0707 0241 013225				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 181 Policiamento				
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia				
<b>Subação</b> 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.11.000000 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.58 Equipamentos de Mergulho e Salvamento						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 4.604,65	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</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>
Out	00001		MICROCOMPUTADOR TABLET		52.369,54000	52.369,54
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>







Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001970	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 1.687,04 (Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT007910	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Aquisição de tablets para o CBMSC - DITI. Pregão Presencial nº 133-15-CBMSC, CT nº 229-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 399, Ag.: 0134-2, CC.: 02671-17.		

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 181 0707 0241 013225
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 181 Policiamento
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia
<b>Subação</b> 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.6.28.000000 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.58 Equipamentos de Mergulho e Salvamento		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 1.687,04	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00001      MICROCOMPUTADOR TABLET	52.369,54000	52.369,54


**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001970	<b>Data Referência</b> 13/10/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 1.687,04 (Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos)	
Out 00001 MICROCOMPUTADOR TABLET		1.687,04000 1.687,04

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
VANDERVAN N. DAS VIDAL - Maj BM  
Mtel 924688-6