



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002008	<b>Data Referência</b> 22/06/2015			
<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> 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	<b>Valor</b> 6.000,00 (Seis Mil Reais)				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<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> 2015CT004186	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de telecomunicações (filtro de linha) para a DITI do CBMSC. CT 395-15, Pregão Presencial 51-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 11684-X					
<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> 06 126 0715 0500 011761	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.26	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b>		<b>Mai</b>		<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	6.000,00	<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
<b>Descrição Itens</b>					
<b>Item</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>	
Jul	00006	FILTRO DE LINHA FILTRO DE LINHA	6.000,00000	6.000,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul	00006	FILTRO DE LINHA FILTRO DE LINHA	6.000,00000	6.000,00	



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002007	<b>Data Referência</b> 22/06/2015			
<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> 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	<b>Valor</b> 5.315,00 (Cinco Mil Trezentos e Quinze 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2015CT004186	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de telecomunicações (antena VHF, antena magnética, antena móvel) para a DITI do CBMSC. CT 395-15, Pregão Presencial 51-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 11684-X					
<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> 06 126 0715 0500 011761	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.06	
<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>	5.315,00	<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
<b>Descrição Itens</b>					
<b>Item</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>	
Jul	00002	ANTENA . ANTENA VHF DE VIDRO - 1/4 DE ONDA 0DB,FREQ.OPER.148 A 174MHZ Antena Yagi VHF	2.190,00000	2.190,00	
	00003	ANTENA . MAGNETICA PARA RADIO MOVEL Antena Móvel VHF 1/4 de Onda Whip Mini UHF com kit Cabo	1.625,00000	1.625,00	
	00004	ANTENA . MOVEL 1/4 ONDA OBB GA NHO NV-00 Antena Móvel VHF 5/8 de Ond	675,00000	675,00	
	00005	ANTENA . VHF OMNIDIRECIONAL 06 DB,FREQUENCIA 148 A 174 MHZ Antena VHF Omnidirecional Plano Terra	825,00000	825,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul	00002	ANTENA . ANTENA VHF DE VIDRO - 1/4 DE ONDA 0DB,FREQ.OPER.148 A 174MHZ Antena Yagi VHF	2.190,00000	2.190,00	



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002006	<b>Data Referência</b> 22/06/2015			
<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> 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	<b>Valor</b> 2.970,00 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais)				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<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> 2015CT004186	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de telecomunicações (gabinete metálico tipo mini torre) para a DITI do CBMSC. CT 395-15, Pregão Presencial 51-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3013-9, Cc.: 11684-X					
<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> 06 126 0715 0500 011761	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.17	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>		<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	2.970,00	<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
<b>Descrição Itens</b>					
<b>Item</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>	
Jul	00001	RACK PARA APARELHO ELETRICO ELETRONICO/INFORMATICA PARA GABINETE, DESMONTAVEL, 19 X 200 Gabinete Metálico Tipo Mini Torre	2.970,00000	2.970,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul	00001	RACK PARA APARELHO ELETRICO ELETRONICO/INFORMATICA PARA GABINETE, DESMONTAVEL, 19 X 200 Gabinete Metálico Tipo Mini Torre	2.970,00000	2.970,00	