



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002009	Data Referência 22/06/2015			
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original			
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho			
Credor 04.164.077/0001-58 NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor RUA ANTONOR VALENTIN DA SILVA 853 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111000	Valor 1.485,00 (Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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 2015CT004187	Contrato SICOP			
Histórico Aquisição de materiais de telecomunicações (cabo elétrico eletrônico coaxial) para a DITI do CBMSC. CT 396-15, Pregão Presencial 51-15-CBMSC - Banco: 104, Ag.: 1555, Cc.: 105-3					
Entrega					
Data	Prazo	Limite			
Classificação Orçamentária					
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 126 0715 0500 011761	Fonte Recurso 0.1.11.000000	Natureza Despesa 33.90.30.26	
Cronograma Desembolso					
Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril		Maio		Junho	
Julho	1.485,00	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	
Descrição Itens					
Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00001	CABO ELETRICO ELETRONICO COAXIAL RG 213 50 OHMS Cabo Coaxial RG213	1.485,00000	1.485,00	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00001	CABO ELETRICO ELETRONICO COAXIAL RG 213 50 OHMS Cabo Coaxial RG213	1.485,00000	1.485,00	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002010	Data Referência 22/06/2015			
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original			
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho			
Credor 04.164.077/0001-58 NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor RUA ANTENOR VALENTIN DA SILVA 853 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111000	Valor 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos 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 2015CT004187	Contrato SICOP			
Histórico Aquisição de materiais de telecomunicações (bateria estacionária) para a DiTI do CBMSC. CT 396-15, Pregão Presencial 51-15-CBMSC - Banco: 104, Ag.: 1555, Cc.: 105-3					
Entrega					
Data	Prazo	Limite			
Classificação Orçamentária					
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 126 0715 0500 011761	Fonte Recurso 0.1.11.000000	Natureza Despesa 44.90.52.30	
Cronograma Desembolso					
Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril		Mai		Junho	
Julho	4.600,00	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	
Descrição Itens					
Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00002	BATERIA SECA BATERIA ESTACIONARIA DE 2000 12V 115AH,P/EST.RWEPET.RADIOCOM Bateria Estacionária 240 Ah	4.600,00000	4.600,00	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00002	BATERIA SECA BATERIA ESTACIONARIA DE 2000 12V 115AH,P/EST.RWEPET.RADIOCOM Bateria Estacionária 240 Ah	4.600,00000	4.600,00	