

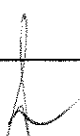
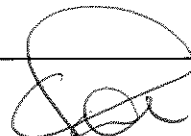


Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002093	<b>Data Referência</b> 06/07/2015			
<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> 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	<b>Valor</b> 3.660,00 (Três Mil Seiscentos e Sessenta 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> 2015CT004458	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de informática (Dispositivo streaming de mídia) para a DITI do CBMSC. CT 409-15-CBMSC, Pregão Presencial 55-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3420-7, Cc.: 159174-6					
<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 0367 011756	<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>Maio</b>		<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	3.660,00	<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	Dispositivo streaming de mídia	3.660,00000	3.660,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul	00002	Dispositivo streaming de mídia	3.660,00000	3.660,00	
		<b>Luís Haroldo de Mattos</b>			
		<b>Ordenador Primário</b>			
			<b>HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT</b>		
			<b>Ordenador Secundário</b>		


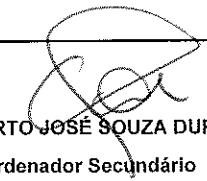


Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002092	<b>Data Referência</b> 06/07/2015			
<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> 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	<b>Valor</b> 1.345,00 (Mil Trezentos e Quarenta e Cinco 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> 2015CT004458	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de informática (Caixa de Som) para a DiTI do CBMSC. CT 409-15-CBMSC, Pregão Presencial 55-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3420-7, Cc.: 159174-6					
<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 0367 011756	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.33	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b>		<b>Maio</b>		<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	1.345,00	<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	00003	Caixa de som		1.345,00000	1.345,00
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Jul	00003	Caixa de som		1.345,00000	1.345,00
 <b>Luís Haroldo de Mattos</b> Ordenador Primário			 <b>HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT</b> Ordenador Secundário		



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002091	<b>Data Referência</b> 06/07/2015
<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> 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	<b>Valor</b> 19.880,00 (Dezenove Mil Oitocentos e Oitenta 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> 2015CT004458	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais de informática (Painel Solar) para a DiTI do CBMSC. CT 409-15-CBMSC, Pregão Presencial 55-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3420-7, Cc.: 159174-6		
<b>Entrega</b>		
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 126 0715 0367 011756
		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000
		<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.30
<b>Cronograma Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b> 19.880,00	<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>
Jul	00001 Painel Solar	19.880,00000
		<b>Valor</b> 19.880,00
<b>Itens Empenhados Contrato</b>		
<b>Mês</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>
Jul	00001 Painel Solar	19.880,00000
		<b>Valor</b> 19.880,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Luís Haroldo de Mattos</b>            Ordenador Primário         </div> <div style="text-align: center;">   <b>HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT</b>            Ordenador Secundário         </div> </div>		