







Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002095	Data Referência 06/07/2015
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 21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DA PRACA 241 SALA: 906; - CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137086	Valor 2.534,00 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Quatro 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 2015CT004460	Contrato SICOP
Histórico Aquisição de materiais de informática (Routerboard) para a DiTI do CBMSC. CT 410-15-CBMSC, Pregão Presencial 55-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 2383-3, Cc.: 49509-3		
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 44.90.52.35
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho 2.534,00	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Qtd	Especificação
		Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
Cronograma Mensal Contrato		
Mês	Item	Quantidade
Jul	00002 Routerboard	2.534,00000
		Valor 2.534,00
Itens Empenhados Contrato		
Mês	Item	Quantidade
Jul	00002 Routerboard	2.534,00000
		Valor 2.534,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Luís Haroldo de Mattos Ordenador Primário </div> <div style="text-align: center;">  HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT Ordenador Secundário </div> </div>		



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002094	Data Referência 06/07/2015
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 21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DA PRACA 241 SALA: 906; - CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137086	Valor 1.945,00 (Mil Novecentos e Quarenta 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 2015CT004460	Contrato SICOP
Histórico Aquisição de materiais de informática (Wireless USB) para a DITI do CBMSC. CT 410-15-CBMSC, Pregão Presencial 55-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 2383-3, Cc.: 49509-3		
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
Julho 1.945,00	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Qtd	Especificação
		Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
Cronograma Mensal Contrato		
Mês	Item	Quantidade
Jul	00001 Wireless USB	1.945,00000
		Valor 1.945,00
Itens Empenhados Contrato		
Mês	Item	Quantidade
Jul	00001 Wireless USB	1.945,00000
		Valor 1.945,00
<p style="text-align: center;">  Luis Haroldo de Mattos Ordenador Primário </p> <p style="text-align: center;">  HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT Ordenador Secundário </p>		