



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002101	<b>Data Referência</b> 07/07/2015			
<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> 06.635.187/0001-86 HARLEY DE AGUIAR JUNIOR - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA PROF MARIA DO CARMO SOUZA 592 SALA 02 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101360	<b>Valor</b> 2.260,00 (Dois Mil Duzentos e Sessenta 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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2015CT004384	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de equipamentos de informática diversos e eletroeletrônicos (HD Externo Portátil) para a DiTI do CBMSC. CT 403-15-CBMSC, Pregão Presencial 54-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 5432-2, Cc.: 5084-9					
<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> 44.90.52.35	
<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>	2.260,00	<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	HD Externo Portátil	2.260,00000	2.260,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul	00001	HD Externo Portátil	2.260,00000	2.260,00	
<b>Luís Haroldo de Mattos</b> Ordenador Primário		<b>HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT</b> Ordenador Secundário			