
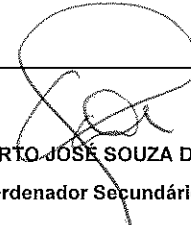




Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002110	<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 Federal10.520/02	<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> 159,00 (Cento e Cinquenta e Nove 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> 2015CT004387	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de equipamentos de informática diversos e eletroeletrônicos (Carregador de Pilha) para a DIT1 do CBMSC. CT 406-15-CBMSC, Pregão Presencial 54-15-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> 33.90.30.99	
<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>	159,00	<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	Carregador de pilha recarregável	159,00000	159,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul	00003	Carregador de pilha recarregável	159,00000	159,00	
					
		<b>Luís Haroldo de Mattos</b> Ordenador Primário			
					
		<b>HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT</b> Ordenador Secundário			