

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002293	<b>Data Referência</b> 25/11/2016
<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> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 102.000,00 (Cento e Dois Mil 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> 2016CT008473	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA O CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 133-15-CBMSC, CT nº 244-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 399, Ag.: 0134-2, CC.: 02671-17.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 181 0707 0241 013225
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 181 Policiamento
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia
<b>Subação</b> 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.58 Equipamentos de Mergulho e Salvamento		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	51.000,00
			51.000,00

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Nov	00001 Tablets 5" + capa protetora estanque à prova d'água, TPU Rígido Sealbox Krussel 3xL	51.000,00000	51.000,00
Dez	00001 Tablets 5" + capa protetora estanque à prova d'água, TPU Rígido Sealbox Krussel 3xL	51.000,00000	51.000,00



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002293	<b>Data Referência</b> 25/11/2016
<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> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Nov	00001	Tablets 5" + capa protetora estanque à prova d'água, TPU Rígido Sealbox Krussel 3xL	51.000,00000	51.000,00
Dez	00001	Tablets 5" + capa protetora estanque à prova d'água, TPU Rígido Sealbox Krussel 3xL	51.000,00000	51.000,00

  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**

Ordenador Primário

**RICHARD SASS BRAUM**

Ordenador Secundário

  
 VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
 Mtel 924688-6