



Ano Base: 2015

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Gestão
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Credor
06.635.187/0001-86 HARLEY DE AGUIAR JUNIOR - EPP

Endereço Credor
RUA PROF MARIA DO CARMO SOUZA 592 SALA 02 -
CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101360

Número
2015NE002313

Processo
Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Modalidade Empenho
Global

Valor
40.600,00 (Quarenta Mil Seiscentos Reais)

Grupo Programação Financeira
160 Material de Consumo

Tipo Prestação Contas
Tipo Contrato
Aquisição

Transação
0764 Empenhar
Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Modalidade Licitação
13 Pregão Presencial

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato
2015CT004947

Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de materiais e equipamentos de informática e telefonia (HD SAS) para a DiTI do CBMSC. CT 427-15-CBMSC, Pregão Presencial 65-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 5423-2, Cc.: 5084-9

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 126 0715 0367 011756	0.1.11.000000	33.90.30.17

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
	40.600,00	
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens


Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

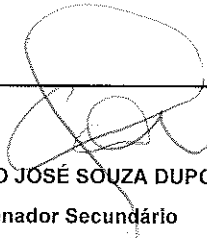
Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 DISCO RIGIDO (WINCHESTER) CAPACIDADE DE 2TB	7,00000	40.600,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 DISCO RIGIDO (WINCHESTER) CAPACIDADE DE 2TB	7,00000	40.600,00


Luis Haroldo de Mattos
Ordenador Primário


HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT
Ordenador Secundário



Ano Base: 2015

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número
2015NE002314

Data Referência
17/08/2015

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
17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO -
FLORIANOPOLIS - SC - 88010000

Valor
2.050,00 (Dois Mil e Cinqüenta 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
2015CT004954

Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de materiais e equipamentos de informática e telefonia (memória RAM 16GB para servidor IBM) para a DiTI do CBMSC. CT 428-15-CBMSC, Pregão Presencial 65-15-CBMSC - Banco: 399, Ag.: 0134-2, Cc.: 02671-17

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 126 0715 0367 011756	0.1.11.000000	33.90.30.17

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
	2.050,00	
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

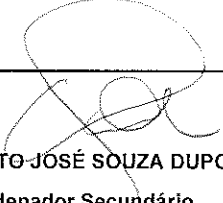
Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 MEMORIA RAM (RESTRITO) CAPACIDADE DE 16 MB 72 VIAS	2,00000	2.050,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 MEMORIA RAM (RESTRITO) CAPACIDADE DE 16 MB 72 VIAS	2,00000	2.050,00


Luís Haroldo de Mattos
Ordenador Primário


HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT
Ordenador Secundário