



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002325	<b>Data Referência</b> 18/08/2015			
<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> 10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE ANTONIO PEREIRA 2815 SALA 07 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111490	<b>Valor</b> 3.190,00 (Três Mil Cento e Noventa 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> 2015CT004949	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Aquisição de materiais e equipamentos de informática e telefonia (câmera filmadora com controle remoto) para a DITI do CBMSC. CT 429-15-CBMSC, Pregão Presencial 65-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 5423-2, Cc.: 5570-0					
<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 0500 011761	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.33	
<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>	<b>Agosto</b>	3.190,00	<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>	
Ago	00001	CARREGADOR PARA CAMERA FILMADORA CARREGADOR E FONTE PARA CAMERA FILMADORA	1,00000	3.190,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Ago	00001	CARREGADOR PARA CAMERA FILMADORA CARREGADOR E FONTE PARA CAMERA FILMADORA	1,00000	3.190,00	