



Ano Base: 2016

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2016NE002514 | Data Referência 07/12/2016 | | | | |
| 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 10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA JOSE ANTONIO PEREIRA 2815 SALA 07 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111490 | Valor 6.320,00 (Seis Mil Trezentos e Vinte 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 2016CT008615 | Contrato SICOP | | | | |
| Histórico AQUISIÇÃO DE (CABO DE REDE, MOUSE E TECLADO) PARA O CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 160-16-CBMSC, CT nº 258-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2823-1, CC.: 2823-1. | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 181 0707 0241 013225 | | | | |
| Função 06 Segurança Pública | | Subfunção 181 Policiamento | | | | |
| Programa 0707 Suporte Institucional Integrado | | Ação 0241 Modernização, integração e manutenção de tecnologia | | | | |
| Subação 013225 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - BM | | Fonte Recurso 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | |
| Natureza Despesa 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro 6.320,00 | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | | |
| Mês | Item | | | | Quantidade | Valor |
| Dez | 00002 | | Mouse USB | | 50,00000 | 2.285,00 |
| | 00003 | | Teclado USB | | 50,00000 | 4.035,00 |



Ano Base: 2016

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2016NE002514 | Data Referência 07/12/2016 |
| 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 10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA JOSE ANTONIO PEREIRA 2815 SALA 07 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111490 | Valor 6.320,00 (Seis Mil Trezentos e Vinte Reais) | |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|-------------------|------------|----------|
| Dez | | 00002 Mouse USB | 50,00000 | 2.285,00 |
| | | 00003 Teclado USB | 50,00000 | 4.035,00 |



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário