

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002515	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 3.750,00 (Três Mil Setecentos 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 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 33.90.30.42 Ferramentas						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 3.750,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
Dez	00001		Cabo de Rede Cat 5E	5,00000	3.750,00	



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
10.513.136/0Q01-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS
LTDA - ME

Endereço Credor
RUA JOSE ANTONIO PEREIRA 2815 SALA 07 - IPIRANGA -
SAO JOSE - SC - 88111490

Número
2016NE002515

Processo

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Modalidade Empenho
Ordinário

Data Referência
07/12/2016

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

Valor
3.750,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 Cabo de Rede Cat 5E	5,00000	3.750,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário

