

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002516	<b>Data Referência</b> 07/12/2016				
<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> 75.418.657/0001-72 NIEHUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE MACHADO SIMAS 40 - CAPOEIRA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090240	<b>Valor</b> 2.775,00 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT008627	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> AQUISIÇÃO DE (SUPORTE PARA NOTEBOOKS) PARA O CBMSC - DiTI. Pregão Presencial nº 160-16-CBMSC, CT nº 264-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 104, Ag.: 1877-5, CC.: 1877-5.						
<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> 06 181 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> 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 2.775,00				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</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>
Dez	00001		SUPORTE PARA NOTEBOOK		30,00000	2.775,00

Ano Base: 2016

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Número**  
2016NE002516

**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**  
75.418.657/0001-72 NIEHUES COMERCIO E  
REPRESENTACOES LTDA - EPP

**Modalidade Empenho**  
Global

**Empenho Centralizado**  
Não

**Endereço Credor**  
RUA JOSE MACHADO SIMAS 40 - CAPOEIRA -  
FLORIANOPOLIS - SC - 88090240

**Valor**  
2.775,00 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais)

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 SUPORTE PARA NOTEBOOK	30,00000	2.775,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

  
Ordenador Secundário