

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002517	<b>Data Referência</b> 30/11/2016
<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> 475,00 (Quatrocentos 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</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2016CT008627	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> AQUISIÇÃO DE ( CONECTOR RJ 45) 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.		

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<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> 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	475,00

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00002 CONECTOR RJ 45	500,00000	475,00



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002517	<b>Data Referência</b> 30/11/2016
<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> 475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)	

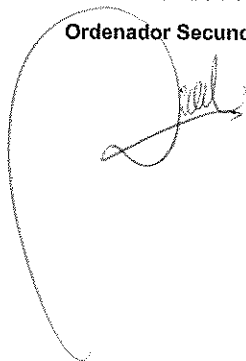
**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00002 CONECTOR RJ 45	500,00000	475,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

  
Ordenador Secundário