

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002518	<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> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE MACHADO SIMAS 40 - CAPOEIRA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090240	<b>Valor</b> 23.250,00 (Vinte e Três Mil Duzentos e Cinquenta 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT008628	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> AQUISIÇÃO DE (FONTE 500W) PARA O CBMSC - DITI. Pregão Presencial nº 160-16-CBMSC, CT nº 265-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4464-4, CC.: 4464-4.						
<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> 23.250,00				
<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		Fonte 500W reais		50,00000	23.250,00

Ano Base: 2016

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

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

**Número**  
2016NE002518

**Processo**

**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

**Modalidade Empenho**  
Ordinário

**Valor**  
23.250,00 (Vinte e Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

**Data Referência**  
07/12/2016

**Nota Empenho Original**

**Pré-Empenho**

**Empenho Centralizado**  
Não

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Fonte	Quantidade	Valor
Dez		00001	Fonte 500W reais	50,00000	23.250,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

