



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002578	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 7.095,00 (Sete Mil e Noventa e Cinco Reais)	
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	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 2016CT008619	Contrato SICOP

Histórico

AQUISIÇÃO DE (NOTEBOOK 1TB) PARA O CBMSC - DITI. Pregão Presencial nº 160-16-CBMSC, CT nº 262-16-CBMSC.
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3616-1, CC.: 3616-1.

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 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 44.90.52.35 Equip. de Processamento de Dados		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	7.095,00

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001 Notebook 1 Tb	15,00000	7.095,00



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
10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS
LTDA - ME

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

Número
2016NE002578

Processo

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Modalidade Empenho
Ordinário

Valor
7.095,00 (Sete Mil e Noventa e Cinco Reais)

Data Referência
07/12/2016

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado
Não

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Dez		00001	Notebook 1 Tb	15,00000	7.095,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário
