



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002646	<b>Data Referência</b> 07/12/2016				
<b>Gestão</b> 160085 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> 06.635.187/0001-86 HARLEY DE AGUIAR JUNIOR - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA DOM PEDRO II 440 SALA 02 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101320	<b>Valor</b> 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<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> 2016CT008898	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ( NOBREAK) PARA O CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 142-16-CBMSC, CT nº 283-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5423-2, CC.: 5084-9."						
<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> 44.90.52.30 Máquinas e Equipamentos Energéticos						
<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> 4.200,00				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtđ</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	00002		NOBREAK DE 1800 VA		4,00000	4.200,00



Ano Base: 2016

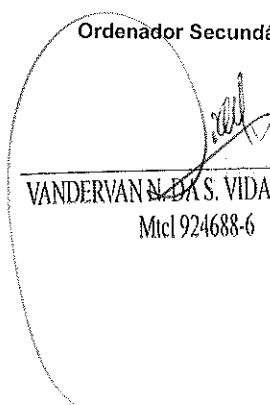
<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002646	<b>Data Referência</b> 07/12/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 06.635.187/0001-86 HARLEY DE AGUIAR JUNIOR - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA DOM PEDRO II 440 SALA 02 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101320	<b>Valor</b> 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00002 NOBREAK DE 1800 VA	4,00000	4.200,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário

  
VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtc1924688-6