



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002648	<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 Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEÍDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	<b>Valor</b> 13.390,00 (Treze Mil Trezentos e Noventa 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT008908	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ROUTER WIRELESS, SWITCH, PLACA SOLAR E FONTE LINEAR) PARA O CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 142-16-CBMSC, CT nº 284-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3420-7, CC.: 159174-6."						
<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> 44.90.52.35 Equip. de Processamento de Dados						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 13.390,00				
<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		ROUTER WIRELESS 10 PORTAS ETHERNET	14,00000	11.284,00	
	00002		SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000	6,00000	2.106,00	

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002648	<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> 12.450.249/0001-88 BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEDIO JOAO MARTINS 435 CONJ 501 - KOBRASOL - SAO JOSE - SC - 88102000	<b>Valor</b> 13.390,00 (Treze Mil Trezentos e Noventa Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

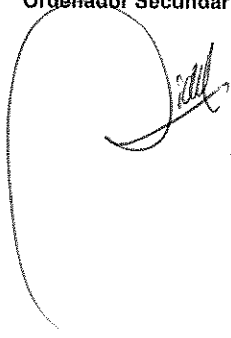
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 ROUTER WIRELESS 10 PORTAS ETHERNET	14,00000	11.284,00
		00002 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000	6,00000	2.106,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM



Ordenador Secundário