



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002670	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 Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOSE ANTONIO PEREIRA 2815 SALA 07 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111490	Valor 14.024,00 (Quatorze Mil e Vinte e Quatro 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 2016CT008912	Contrato SICOP				
Histórico "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MINICOMPUTADOR EMBARCADO, BATERIA ESTACIONÁRIA, FONTE DC) PARA O CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 142-16-CBMSC, CT nº 285-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5423-2, CC.: 5570-0."						
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	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 14.024,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
Dez	00001		MINICOMPUTADOR EMBARCADO	6,00000	2.190,00	
	00004		BATERIA ESTACIONÁRIA 240 AMPERES	10,00000	11.300,00	



Ano Base: 2016

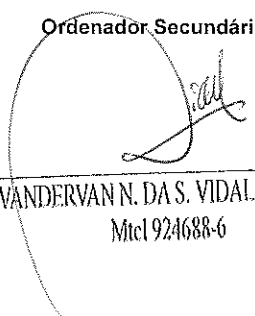
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002670	Data Referência 07/12/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOSE ANTONIO PEREIRA 2815 SALA 07 - IPIRANGA - SAO JOSE - SC - 88111490 00010 FONTE DC CHAVEADA 5V 2A COM CABO MICRO USB	Valor 14.024,00 (Quatorze Mil e Vinte e Quatro Reais)	
		6,00000 534,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 MINICOMPUTADOR EMBARCADO	6,00000	2.190,00
		00004 BATERIA ESTACIONÁRIA 240 AMPERES	10,00000	11.300,00
		00010 FONTE DC CHAVEADA 5V 2A COM CABO MICRO USB	6,00000	534,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário


VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM
Mtel 924688-6