

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002671	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 15.523,00 (Quinze Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT008912	Contrato SICOP
Histórico "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ANTENA EXTERNA, CABO COAXIAL RG 213, ADAPTADOR UHF, ADAPTADOR UHF MINI, CONECTOR MINI, CONECTOR UHF,) 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 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.30.30 Material para Comunicações		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	15.523,00

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00002 ANTENA EXTERNA PARA LINK DE RÁDIO	8,00000	11.200,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002671	Data Referência 07/12/2016
Gestão 160085 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 15.523,00 (Quinze Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais)	
00003 CABO COAXIAL RG 213		400,00000 3.608,00
00005 ADAPTADOR UHF MACHO PARA MINI UHF FEMEA		10,00000 210,00
00006 ADAPTADOR MINI UHF MACHO PARA UHF FEMEA		10,00000 165,00
00007 CONECTOR MINI UHF MACHO		20,00000 94,00
00008 CONECTOR MINI UHF MACHO		20,00000 27,00
00009 CONECTOR UHF		20,00000 219,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez	00002	ANTENA EXTERNA PARA LINK DE RÁDIO	8,00000	11.200,00
	00003	CABO COAXIAL RG 213	400,00000	3.608,00
	00005	ADAPTADOR UHF MACHO PARA MINI UHF FEMEA	10,00000	210,00
	00006	ADAPTADOR MINI UHF MACHO PARA UHF FEMEA	10,00000	165,00
	00007	CONECTOR MINI UHF MACHO	20,00000	94,00
	00008	CONECTOR MINI UHF MACHO	20,00000	27,00
	00009	CONECTOR UHF	20,00000	219,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



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