



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002677	<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> 13.729.372/0001-03 REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA GOTHARD KAESEMODEL 518 SALA: 14; - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89203400	<b>Valor</b> 11.100,00 (Onze Mil e Cem 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> 2016CT008917	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ARMÁRIO OUTDOOR 36 U, 19 POLEGADAS, RACK INDOOR 8 U, 19 POLEGADAS) PARA O CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 142-16-CBMSC, CT nº 287-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4464-4, CC.: 24.333-7.						
<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> 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.39 Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos						
<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> 11.100,00				
<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		ARMÁRIO OUTDOOR 36 U, 19 POLEGADAS	1,00000	9.700,00	



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002677	<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> 13.729.372/0001-03 REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA GOTHARD KAESEMODEL 518 SALA: 14; - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89203400 00002 RACK INDOOR 8 U, 19 POLEGADAS	<b>Valor</b> 11.100,00 (Onze Mil e Cem Reais)	
		5,00000 1.400,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 ARMÁRIO OUTDOOR 36 U, 19 POLEGADAS	1,00000	9.700,00
		00002 RACK INDOOR 8 U, 19 POLEGADAS	5,00000	1.400,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário

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