



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002860	<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> 17.975.908/0001-13 NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS 2379 LOJA 05 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81670080	<b>Valor</b> 6.320,00 (Seis Mil Trezentos e Vinte Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2016CT009111	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

AQUISIÇÃO DE (CABO DE REDE, MOUSE E TECLADO) PARA O CBMSC - DITI. Pregão Presencial nº 160-16-CBMSC, CT nº 258-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2823-1, CC.: 2823-1.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<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> 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	6.320,00

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00002 Mouse USB	50,00000	2.285,00
	00003 Teclado USB	50,00000	4.035,00



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002860	<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> 17.975.908/0001-13 NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS 2379 LOJA 05 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81670080	<b>Valor</b> 6.320,00 (Seis Mil Trezentos e Vinte Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

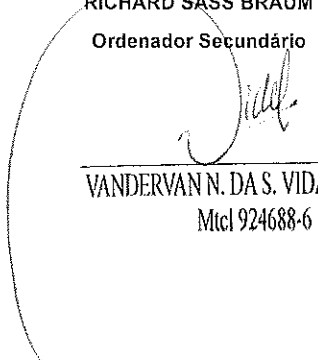
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00002 Mouse USB	50,00000	2.285,00
		00003 Teclado USB	50,00000	4.035,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtc1 924688-6