



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002702	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 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	Valor 5.258,00 (Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	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 2016CT008915	Contrato SICOP

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ANTENA ONIDIRECIONAL PLANO TERRA, ANTENA ONIDIRECIONAL 2X5/8 DE ONDA) PARA O CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 142-16-CBMSC, CT nº 289-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3013-9, CC.: 11684-X.

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	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	5.258,00

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001 ANTENA ONIDIRECIONAL PLANO TERRA	14,00000	1.610,00
	00002 ANTENA ONIDIRECIONAL 2X5/8 DE ONDA	12,00000	3.648,00



Ano Base: 2016

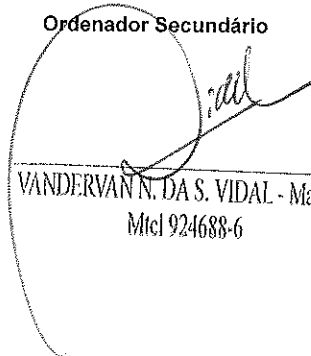
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002702	Data Referência 07/12/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	Valor 5.258,00 (Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 ANTENA ONIDIRECIONAL PLANO TERRA	14,00000	1.610,00
		00002 ANTENA ONIDIRECIONAL 2X5/8 DE ONDA	12,00000	3.648,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário



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