

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002714	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 01.241.898/0001-52 COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO-ELETRONICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PEDRO FRANCISCO DARELA 445 - SAO JOAO - ME - TUBARAO - SC - 88708027	Valor 10.084,00 (Dez Mil e Oitenta e Quatro 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 2016CT008916	Contrato SICOP

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ANTENA COLINEAR DE 4 ELEMENTOS, ANTENA DIRECIONAL UHF 8 ELEMENTOS, CABOS COAXIAL RG 58 MONTADO DE 15 METROS, CABO COAXIAL RG 58 MONTADO DE 20 METROS, CABO COAXIAL RG 58 E PROTETOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA CABO DE RF) PARA O CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 142-16-CBMSC, CT nº 288-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	16085	06 181 0707 0249 013159
Função	Subfunção	Ação
06 Segurança Pública	181 Policiamento	0249 Aquisição de equipamentos
Programa	Fonte Recurso	
0707 Suporte Institucional Integrado	0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente	
Subação		
013159 Aquisição de equipamentos e serviços - BM		

Natureza Despesa

33.90.30.30 Material para Comunicações

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Junho	Setembro	Dezembro
					10.084,00

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001 ANTENA COLINEAR DE 4 ELEMENTOS	4,00000	5.000,00
	00002 ANTENA DIRECIONAL UHF 8 ELEMENTOS	4,00000	1.800,00
	00004 CABOS COAXIAL RG 58 MONTADO DE 15 METROS	14,00000	1.064,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002714	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 01.241.898/0001-52 COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO-ELETRONICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PEDRO FRANCISCO DARELA 445 - SAO JOAO - ME - TUBARAO - SC - 88708027	Valor 10.084,00 (Dez Mil e Oitenta e Quatro Reais)	
00005 CABO COAXIAL RG 58 MONTADO DE 20 METROS		15,00000 1.350,00
00006 CABO COAXIAL RG 58		300,00000 870,00

Itens Empenhados Contrato

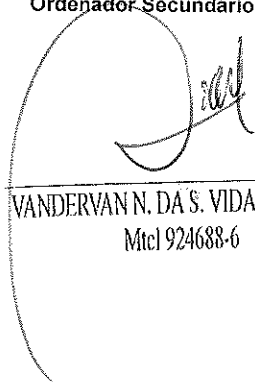
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001	ANTENA COLINEAR DE 4 ELEMENTOS	4,00000	5.000,00
	00002	ANTENA DIRECIONAL UHF 8 ELEMENTOS	4,00000	1.800,00
	00004	CABOS COAXIAL RG 58 MONTADO DE 15 METROS	14,00000	1.064,00
	00005	CABO COAXIAL RG 58 MONTADO DE 20 METROS	15,00000	1.350,00
	00006	CABO COAXIAL RG 58	300,00000	870,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



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