




Ano Base: 2015

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE002885 | Data Referência 20/10/2015 | | | |
| 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 13.729.372/0001-03 REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | |
| Endereço Credor RUA GOTHARD KAESEMODEL 518 SALA: 14; - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89203400 | Valor 8.200,00 (Oito Mil Duzentos Reais) | | | | |
| Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052 | 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 2015CT005672 | Contrato SICOP | | | |
| Histórico Aquisição de materiais e equipamentos de telecomunicações (Roteador Wifi) para a DiTI do CBMSC. CT 461-12-CBMSC, Pregão Presencial 80-15-CBMSC - Banco 001, Ag.: 4464-4, Cc.: 24333-7. | | | | | |
| Entrega | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 126 0715 0367 011756 | Fonte Recurso 0.1.11.000000 | Natureza Despesa 44.90.52.35 | |
| Cronograma Desembolso | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | |
| Abril | | Maió | | Junho | |
| Julho | | Agosto | | Setembro | |
| Outubro | 8.200,00 | Novembro | | Dezembro | |
| Descrição Itens | | | | | |
| Item | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Out | 00001 | RouterBoard wifi - Mikrotik / MPA-2N-L4 | 25,00000 | 8.200,00 | |
| Itens Empenhados Contrato | | | | | |
| Mês | Item | | Quantidade | Valor | |
| Out | 00001 | RouterBoard wifi - Mikrotik / MPA-2N-L4 | 25,00000 | 8.200,00 | |

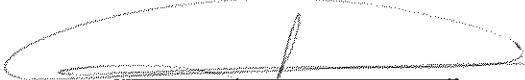


Ano Base: 2015

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2015NE002885 | Data Referência 20/10/2015 |
| 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 13.729.372/0001-03 REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA GOTHARD KAESEMODEL 518 SALA: 14; - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89203400 | Valor 8.200,00 (Oito Mil Duzentos Reais) | |


Luis Haroldo de Mattos
Ordenador Primário

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT
Ordenador Secundário


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM
Chefe da Divisão de Logística/DLF