



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002322	<b>Data Referência</b> 23/08/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	<b>Valor</b> 4.650,00 (Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta 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/ ATA	<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> 2018CT012659	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Aquisição de Smart TV para a OBM de Jaraguá do Sul - Jaraguá do Sul - Pregão Presencial nº 64-18-CBMSC - CT nº 286-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 033, Ag.: 7237-0, CC.: 0009637-7.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 1042 013115
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 1042 Gestão de risco contra incêndio e pânico
<b>Subação</b> 013115 Gestão de risco contra incêndio e pânico		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b> 4.650,00	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 TELEVISOR LED SMART TV	2,00000	4.650,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001	TELEVISOR LED SMART TV	2,00000	4.650,00



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Gestão**  
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Evento**  
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

**Credor**  
17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA

**Endereço Credor**  
RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000

**Número**  
2018NE002322

**Data Referência**  
23/08/2018

**Processo**  
Nota Empenho Original

**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

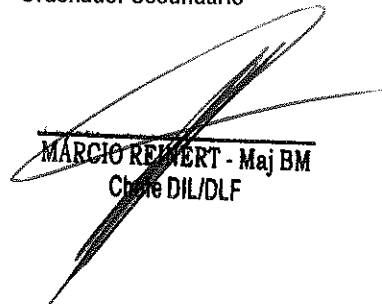
**Modalidade Empenho**  
Global

**Pré-Empenho**  
Empenho Centralizado

**Valor**  
4.650,00 (Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Ordenador Primário

  
**RICHARD SASS BRAUM**  
Ordenador Secundário

  
**MARCIO REINERT - Maj BM**  
Chefe DIL/DLF