



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002195	Data Referência 05/12/2017				
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 Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	Valor 2.459,60 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato/ ATA Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT013860	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA COM CARREGADOR DE BATERIAS, ANTENA DIRECIONAL UHF DE 10 ELEMENTOS, CONECTOR UHF MACHO, RADIO TRANSECTOR DMR FIXO/MÓVEL UHF E CABO COAXIAL RG-213 para o CBMSC - DiTI - Pregão Presencial nº 116-17-CBMSC - CT nº 312-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3013-9, CC.: 11684-X.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 122 0707 0002 004387				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		Fonte Recurso 0.2.69.000000 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 33.90.30.30 Material para Comunicações						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 2.459,60				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Dez	00002		Antena Direcional UHF 10 Elementos		8,00000	3.360,00
	00003		Conector UHF mmacho		100,00000	899,00

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE002195	Data Referência 05/12/2017
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 Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	Valor 2.459,60 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00002 Antena Direcional UHF 10 Elementos	5,00000	2.100,00
		00003 Conector UHF mmacho	40,00000	359,60




LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM

Matrícula 927276-3