



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000492	<b>Data Referência</b> 20/02/2017				
<b>Gestão</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 171.500,00 (Cento e Setenta e Um Mil Quinhentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 143 Serviços Técnicos Profissionais 33913905 - GVE	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> prestação de serviços de solução em gestão da frota - sistema de Gerenciamento de Veículos e Equipamentos – GVE, CT nº 498/2013/SEA. (FOI REALIZADO O EMPENHO COM DATA POSTERIOR POIS NÃO HAVIA ORÇAMENTO EM JANEIRO).						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0707 0002 004387				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.91.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
17.150,00	17.150,00	17.150,00				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
17.150,00	17.150,00	17.150,00				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
17.150,00	17.150,00	17.150,00				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
17.150,00	34.300,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000492	<b>Data Referência</b> 20/02/2017
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 171.500,00 (Cento e Setenta e Um Mil Quinhentos Reais)	

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BA  
Micl. 926200-8