



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002192	<b>Data Referência</b> 05/12/2017				
<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> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	<b>Valor</b> 24.890,00 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Noventa 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT013860	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA COM CARREGADOR DE BATERIAS, ANTENA DIRECIONAL UHF DE 10 ELEMENTOS, CONECTOR UHF MACHO, RADIO TRANSCPTOR 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.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</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>Ponto de Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 24.890,00				
<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>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Dez	00004		Rádio para comunicação transceptor UHF		10,00000	24.890,00

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002192	<b>Data Referência</b> 05/12/2017
<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> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA CELSO BAYMA 511 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117037	<b>Valor</b> 24.890,00 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Noventa Reais)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00004 Rádio para comunicação transceptor UHF	10,00000	24.890,00



LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


  
 ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
 Matrícula 927276-3