



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000421	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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> 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 144 Serviços Telecomunicações 33913958 - Rede do Governo	<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> Telefonia fixa – Serviço Manutenção da Telefonia IP/SC - DiTI. nº , CT nº 498/2013/SEA.		

---

Entrega		
Data	Prazo	Límite

---

Classificação Orçamentária		
<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 Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 33.91.39.58 Serviços de Telefonia Fixa		

---

Cronograma Desembolso					
Janeiro	3.000,00	Fevereiro	3.000,00	Março	3.000,00
Abril	3.000,00	Maiο	3.000,00	Junho	3.000,00
Julho	3.000,00	Agosto	3.000,00	Setembro	3.000,00
Outubro	3.000,00	Novembro	3.000,00	Dezembro	3.000,00

---

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

  
**ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap F**  
**Mtcl. 926200-R**

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000421	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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> 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)	



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


  
 ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
 Mtd. 926200-8