



Ano Base: 2017

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000419 | Data Referência 02/01/2017 |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal DCOG-NT02/08 | Pré-Empenho |
| Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000 | Valor 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) | |
| Grupo Programação Financeira 144 Serviços Telecomunicações 33913958 - Rede do Governo | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros |
| Modalidade Licitação 08 Não Aplicável | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |
| Histórico Telefonia fixa – Serviço Atualização das Centrais Telefônicas - DITI. nº , CT nº 498/2013/SEA. | | |

| Entrega | Prazo | Limite |
|---------|-------|--------|
| Data | | |

| 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 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar |
| Natureza Despesa 33.91.39.58 Serviços de Telefonia Fixa | | |

| Cronograma Desembolso | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Janeiro | 4.000,00 | Fevereiro | 4.000,00 | Março | 4.000,00 |
| Abril | 4.000,00 | Maio | 4.000,00 | Junho | 4.000,00 |
| Julho | 4.000,00 | Agosto | 4.000,00 | Setembro | 4.000,00 |
| Outubro | 4.000,00 | Novembro | 4.000,00 | Dezembro | 4.000,00 |

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

ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap B^F
Mfcl 928200-8

Ano Base: 2017

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000419 | Data Referência 02/01/2017 |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal DCOG-NT02/08 | Pré-Empenho |
| Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000 | Valor 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) | |



LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



 ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap B1
 Mtd 9262000-8