



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE003885	<b>Data Referência</b> 06/12/2018				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 07.592.607/0001-57 TEC MASTER INFORMATICA EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA JOAO MARCOLINO COSTA 161 FUNDOS - CENTRO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	<b>Valor</b> 43.770,00 (Quarenta e Três Mil Setecentos e Setenta 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2018CT015054	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de miktotic para processamento de dados para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina CONTRATO: 317-18-CBMSC. PROCESSO: 62-18-CBMSC. BANCO: 001 AGÊNCIA: 2600-x CONTA: 11570-3						
<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 estratégica, controle e suporte administrativo		<b>Ponto de Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.35 Equip. de Processamento de Dados						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 43.770,00				
<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	00001		ANTENA DE INTERNET WIRELESS 2.4/5GHZ	40,00000	18.270,00	
	00002		SWITCH PRINCIPAL	20,00000	15.600,00	
	00003		SWITCH CONCENTRADOR ROTEADOR 5 PORTAS COM WIRELESS ACCESS POINT DUAL-BAND 2.4/5 GHZ	30,00000	9.900,00	



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE003885	<b>Data Referência</b> 06/12/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.592.607/0001-57 TEC MASTER INFORMATICA EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA JOAO MARCOLINO COSTA 161 FUNDOS - CENTRO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	<b>Valor</b> 43.770,00 (Quarenta e Três Mil Setecentos e Setenta Reals)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001	ANTENA DE INTERNET WIRELESS 2.4/5GHZ	40,00000	18.270,00
	00002	SWITCH PRINCIPAL	20,00000	15.600,00
	00003	SWITCH CONCENTRADOR ROTEADOR 5 PORTAS COM WIRELESS ACCESS POINT DUAL-BAND 2.4/5 GHZ	30,00000	9.900,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
THYAGO DA SILVA MARTINS

Ordenador Secundário