

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001834	Data Referência 31/08/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA FLORIDA 1970 - CIDADE MOCOES - SAO PAULO - SP - 04565001	Valor 252,50 (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 180 Serv. de Telefonia Fixa	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT007786	Contrato SICOP

Histórico

Pagamento parcelado das faturas de telefonia fixa para o CBMSC (Embratel) - DiTI. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 1755-8, CC.: 533300-8.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

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 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - BM		Fonte Recurso 0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.39.58 Serviços de Telefonia Fixa		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro		Março
Abril	Maió		Junho
Julho	Agosto	252,50	Setembro
Outubro	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 Serviço de Telefonia Fixa Telefonia Fixa	252,50000	252,50

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001834	Data Referência 31/08/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA FLORIDA 1970 - CIDADE MOCOES - SAO PAULO - SP - 04565001	Valor 252,50 (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)	
Ago 00001 Serviço de Telefonia Fixa Telefonia Fixa		252,50000 252,50


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

VANDERVAN, DA S. VIDAL - Maj BM
Mtel 924688-6