



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000378	<b>Data Referência</b> 01/01/2017				
<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> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 03.406.086/0001-45 JULIO CESAR FERNANDES TRANS - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO 900 SALA - SAO JOAO - ITAJAI - SC - 88304401	<b>Valor</b> 68.169,50 (Sessenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 183 Passagens	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<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> 2015CT004203	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> serviços de mudança para efetivo transferido com ônus no CBMSC - DITI. CT nº 394-15-CBMSC. Dados bancários: Banco: 41, Ag.: 0217, CC.: 06.034692.0-3.						
<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 dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.33.06 Despesas c/ Mudança em Objeto de Serviço						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	54.169,50	<b>Fevereiro</b>				
<b>Abril</b>	14.000,00	<b>Maio</b>				
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>				
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>				
		<b>Março</b>				
		<b>Junho</b>				
		<b>Setembro</b>				
		<b>Dezembro</b>				
<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>
Jan	00001.00002		contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC		54.169,50000	54.169,50
Abr	00001.00002		contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC		14.000,00000	14.000,00



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000378	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<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> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 03.406.086/0001-45 JULIO CESAR FERNANDES TRANS - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO 900 SALA - SAO JOAO - ITAJAI - SC - 88304401	<b>Valor</b> 68.169,50 (Sessenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001.00002	contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC	54.169,50000	54.169,50
Abr	00001.00002	contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC	14.000,00000	14.000,00

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mtl. 926200-8