



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000937	Data Referência 28/02/2017				
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 83.026.781/0001-10 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JORGE LACERDA 1049 PREDIO - CENTRO - SAO JOSE DO CEDRO - SC - 89930000	Valor 4.895,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT009364	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de energia elétrica - São José dos Cedros. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: -410410, CC.: 16791-6.						
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 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		Ponto de Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
445,00	445,00	445,00				
445,00	445,00	445,00				
445,00	445,00	445,00				
445,00	445,00	445,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00	
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00	
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00	
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00	
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00	
Jul	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000937	Data Referência 28/02/2017
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 83.026.781/0001-10 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JORGE LACERDA 1049 PREDIO - CENTRO - SAO JOSE DO CEDRO - SC - 89930000	Valor 4.895,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)	
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		445,00000 445,00
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		445,00000 445,00
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		445,00000 445,00
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		445,00000 445,00
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		445,00000 445,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	445,00000	445,00


LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário