

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000782	<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> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.026.781/0001-10 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JORGE LACERDA 1049 PREDIO - CENTRO - SAO JOSE DO CEDRO - SC - 89930000	<b>Valor</b> 4.895,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 178 Serv. de Água e Esgoto	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0764 Empenhar	<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> 2017CT009364	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Despesa com fornecimento de água para a OBM em São José dos Cedros. Bco:001 AG:0776-5 CC:16791-6		

---

Entrega	Prazo	Limite
Data		

---

Classificação Orçamentária		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0028 014076
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0028 Gestão das atividades operacionais
<b>Subação</b> 014076 Gestão das atividades operacionais – BM		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto		

---

Cronograma Desembolso					
Janeiro	407,99	Fevereiro	407,91	Março	407,91
Abril	407,91	Mai	407,91	Junho	407,91
Julho	407,91	Agosto	407,91	Setembro	407,91
Outubro	407,91	Novembro	407,91	Dezembro	407,91

---

Descrição Itens								
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total		
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>								
Mês	Item				Quantidade	Valor		
Jan	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		407,91000	407,99		
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000	407,91		
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000	407,91		
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000	407,91		
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000	407,91		
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000	407,91		



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000782	<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> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.026.781/0001-10 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JORGE LACERDA 1049 PREDIO - CENTRO - SAO JOSE DO CEDRO - SC - 89930000	<b>Valor</b> 4.895,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)	
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000 407,91
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000 407,91
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000 407,91
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000 407,91
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000 407,91
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		407,92000 407,91

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,91000	407,99
Fev	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Mar	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Abr	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Mai	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	407,92000	407,91



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário