



Ano Base: 2015


|   |  |   |                                       |  |                    |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Número</b><br>2015NE002073                    | <b>Data Referência</b><br>30/06/2015  |                                       |  |                    |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Processo</b>                                  | <b>Nota Empenho Original</b>  |                                       |  |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal 10.520/02 | <b>Pré-Empenho</b>  |                                       |  |                    |
| <b>Credor</b><br>03.406.086/0001-45 JULIO CESAR FERNANDES TRANS - ME  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global              | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                                       |  |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA JOSE PEREIRA LIBERATO 900 SALA - SAO JOAO - ITAJAI - SC - 88304401  | <b>Valor</b><br>20.000,00 (Vinte Mil Reais)      |   |                                       |  |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>183 Passagens  | <b>Tipo Prestação Contas</b>                     | <b>Tipo Contrato</b><br>Serviços  |                                       |  |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>13 Pregão Presencial   | <b>Transação</b><br>0764 Empenhar Contrato       | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim   |                                       |  |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito  | <b>Nota Descentralização Crédito</b>             |   |                                       |  |                    |
| <b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito   | <b>Contrato</b><br>2015CT004203                  | <b>Contrato SICOP</b>   |                                       |  |                    |
| <b>Histórico</b><br>Prestação de serviços de mudança para efetivo transferido com ônus no CBMSC. CT 394-15-CBMSC, Pregão Presencial 48-15-CBMSC - Banco: 041, 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><br>Fiscal   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>16085             | <b>Programa Trabalho</b><br>06 122 0900 0002 004387   | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.11.000000 | <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.33.06 |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>  |  |   |                                       |  |                    |
| <b>Janeiro</b>  | <b>Fevereiro</b>                                 |   | <b>Março</b>                          |  |                    |
| <b>Abril</b>  | <b>Maió</b>                                      |   | <b>Junho</b>                          | 10.000,00                              |                    |
| <b>Julho</b>  | <b>Agosto</b>                                    | 5.000,00  | <b>Setembro</b>                       | 5.000,00                               |                    |
| <b>Outubro</b>  | <b>Novembro</b>                                  |   | <b>Dezembro</b>                       |  |                    |
| <b>Descrição Itens</b>  |  |   |                                       |  |                    |
| <b>Item</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>                           |                    |
| Jun   | 00001.00002                                      | contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC | 28.875,00000                          | 28.875,00                              |                    |
| Ago   | 00001.00002                                      | contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC | 61.875,00000                          | 61.875,00                              |                    |
| Set   | 00001.00002                                      | contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC | 61.875,00000                          | 61.875,00                              |                    |
| <b>Itens Empenhados Contrato</b>  |  |   |                                       |  |                    |
| <b>Mês</b>  | <b>Item</b>                                      |   | <b>Quantidade</b>                     | <b>Valor</b>                           |                    |
| Jun   | 00001.00002                                      | contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC | 10.000,00000                          | 10.000,00                              |                    |
| Ago   | 00001.00002                                      | contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC | 5.000,00000                           | 5.000,00                               |                    |

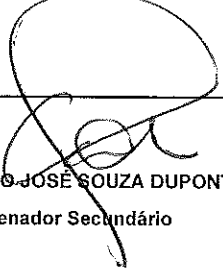


Ano Base: 2015

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Número</b><br>2015NE002073                    | <b>Data Referência</b><br>30/06/2015 |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Processo</b>                                  | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 Emissão de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal 10.520/02 | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>03.406.086/0001-45 JULIO CESAR FERNANDES TRANS -<br>ME   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global              | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA JOSE PEREIRA LIBERATO 900 SALA - SAO JOAO -<br>ITAJAI - SC - 88304401                       | <b>Valor</b><br>20.000,00 (Vinte Mil Reais)      |                                      |
| Set 00001.00002 contratação de empresa para prestação de serviços de mudança para o efetivo transferido com ônus no CBMSC |  | 5.000,00000 5.000,00                 |

---

  
Luís Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

  
HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT  
Ordenador Secundário