



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000344	Data Referência 01/01/2017				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho				
Credor 82.909.409/0001-90 MUNICIPIO DE IMBITUBA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ERNANI COTRIN 601 - CENTRO - IMBITUBA - SC - 88780000	Valor 3.690,50 (Três Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinqüenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006233	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Imbituba. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 104, Ag.: 1075, CC.: 00088-5.						
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 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	307,56	Fevereiro 307,54				
Abril	307,54	Mai 307,54				
Julho	307,54	Agosto 307,54				
Outubro	307,54	Novembro 307,54				
		Março 307,54				
		Junho 307,54				
		Setembro 307,54				
		Dezembro 307,54				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Jan	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000	307,56
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000	307,54
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000	307,54
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000	307,54
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000	307,54
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000	307,54

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000344	Data Referência 01/01/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 82.909.409/0001-90 MUNICIPIO DE IMBITUBA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ERNANI COTRIN 601 - CENTRO - IMBITUBA - SC - 88780000	Valor 3.690,50 (Três Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinqüenta Centavos)	
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000 307,54
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000 307,54
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000 307,54
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000 307,54
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000 307,54
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		307,54000 307,54

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,56
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	307,54000	307,54



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGOLO - Cap BM
Mtcl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário