



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000015	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.050.978/0001-83 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA MARECHAL FLORIANO 214 - CENTRO - SAO BENTO DO SUL - SC - 89290000	<b>Valor</b> 685,31 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)	
<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> 05 Dispensa de Licitação por Valor	<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> 2017CT006228	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Custeio de despesas com fornecimento de energia elétrica para os quartéis Bombeiro Militar no município de São Bento do Sul, para o ano de 2017.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<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 Natureza Despesa		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	685,31	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**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	685,31000	685,31

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000015	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<b>Gestão</b> 160085 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 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.050.978/0001-83 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA MARECHAL FLORIANO 214 - CENTRO - SAO BENTO DO SUL - SC - 89290000	<b>Valor</b> 685,31 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)	
Jan 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		685,31000 685,31




LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mtc. 926200-8

