



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000329	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.24	Pré-Empenho
Credor 13.019.629/0001-25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA BEIRA RIO 606 ANEXO TERMINAL RODOVIÁRIO - CENTRO - SAUDADES - SC - 89868000	Valor 587,53 (Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços
Modalidade Licitação 05 Dispensa de Licitação por Valor	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	

Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006289	Contrato SICOP
---	---------------------------------	-----------------------

Histórico

Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Saudades. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5279-5, CC.: 5362-7.

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		Fonte 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 48,97	Fevereiro 48,96	Março 48,96
Abril 48,96	Maio 48,96	Junho 48,96
Julho 48,96	Agosto 48,96	Setembro 48,96
Outubro 48,96	Novembro 48,96	Dezembro 48,96

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	48,96000	48,97
Fev	00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Mar	00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Abr	00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Mai	00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000329	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.24	Pré-Empenho
Credor 13.019.629/0001-25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA BEIRA RIO 606 ANEXO TERMINAL RODOVIÁRIO - CENTRO - SAUDADES - SC - 89868000	Valor 587,53 (Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		48,96000 48,96

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,97
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	48,96000	48,96



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mtcl. 926200-8