



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000343	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 84.438.381/0001-85 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ERWINO MENEGOTTI 478 - CHICO DE PAULO - JARAGUA DO SUL - SC - 89254000	Valor 1.100,00 (Mil e Cem Reais)					
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 2017CT006230	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Jaraguá do Sul. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 405-7, CC.: 76000-5.						
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 - RM		Ponto de 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	91,74	Fevereiro 91,66	Março 91,66			
Abril	91,66	Mai 91,66	Junho 91,66			
Julho	91,66	Agosto 91,66	Setembro 91,66			
Outubro	91,66	Novembro 91,66	Dezembro 91,66			
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		91,66000	91,74
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000	91,66
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000	91,66
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000	91,66
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000	91,66

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000343	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 84.438.381/0001-85 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ERWINO MENEGOTTI 478 - CHICO DE PAULO - JARAGUA DO SUL - SC - 89254000	Valor 1.100,00 (Mil e Cem Reais)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		91,67000 91,66

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,66000	91,74
Fev	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Mar	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Abr	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Mai	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	91,67000	91,66



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário


 ANDRÉ LUIZ GRIGOLO - Cap BM
 Mtrl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário