



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000340	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 05.472.936/0001-39 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA HEITOR LIBERATO 1189 - BAIRRO VILA OPERARIA - ITAJAI - SC - 88303100	Valor 10.335,00 (Dez Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006277	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Itajaí. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 305-0, CC.: 18913-8.						
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				
33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	861,25	Fevereiro 861,25				
Abril	861,25	Maio 861,25				
Julho	861,25	Agosto 861,25				
Outubro	861,25	Novembro 861,25				
		Março 861,25				
		Junho 861,25				
		Setembro 861,25				
		Dezembro 861,25				
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		861,25000	861,25
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		861,25000	861,25
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		861,25000	861,25
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		861,25000	861,25

Ano Base: 2017

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número
2017NE000340

Data Referência
01/01/2017

Gestão
160085 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
05.472.936/0001-39 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA,
SANEAMENTO BASICO E
INFRA-ESTRUTURA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

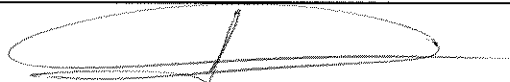
Endereço Credor
RUA HEITOR LIBERATO 1189 - BAIRRO VILA OPERARIA -
ITAJAI - SC - 88303100

Valor
10.335,00 (Dez Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais)

Mês	Cód	Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Jul	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Ago	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Set	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Out	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Nov	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Dez	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Fev	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Mar	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Abr	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Mai	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	861,25000	861,25



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mtl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário