



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000342	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 95.780.441/0001-60 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ERNANI COTRIN 187 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745000	Valor 1.852,87 (Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete 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 2017CT006232	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Capivari de Baixo. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5456-9, CC.: 12362-5.						
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 Natureza Despesa		Ponto Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Cronograma Desembolso						
Janeiro 154,47	Fevereiro 154,40	Março 154,40				
Abril 154,40	Mai 154,40	Junho 154,40				
Julho 154,40	Agosto 154,40	Setembro 154,40				
Outubro 154,40	Novembro 154,40	Dezembro 154,40				
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		154,40000	154,47
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000	154,40
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000	154,40
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000	154,40
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000	154,40
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000	154,40




Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000342	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 95.780.441/0001-60 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ERNANI COTRIN 187 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - 88745000	Valor 1.852,87 (Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)	
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000 154,40
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000 154,40
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000 154,40
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000 154,40
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000 154,40
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		154,41000 154,40

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,40000	154,47
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	154,41000	154,40


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário


ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
 Mtc. 926200-8
 RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário