



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000379	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 82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA EMILIO BLUM 83 PREDIO - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020010	Valor 33.014,00 (Trinta e Três Mil e Quatorze 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 2017CT006251	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - CEBM. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 3125-09, CC.: 594639-5.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 128 0708 0482 011774				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública		Ação 0482 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública				
Subação 011774 Formação, capacitação e aperfeiçoamento – BM		Ponto 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	2.751,24	Fevereiro 2.751,16				
Abril	2.751,16	Maio 2.751,16				
Júlio	2.751,16	Agosto 2.751,16				
Outubro	2.751,16	Novembro 2.751,16				
		Março 2.751,16				
		Junho 2.751,16				
		Setembro 2.751,16				
		Dezembro 2.751,16				
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		25.394,03000	25.394,13
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000	25.394,02
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000	25.394,02
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000	25.394,02
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000	25.394,02



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000379	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 82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA EMILIO BLUM 83 PREDIO - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020010	Valor 33.014,00 (Trinta e Três Mil e Quatorze Reais)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		25.394,03000 25.394,02

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,16000	2.751,24
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	2.751,17000	2.751,16



LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mtcl. 926200-8