



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000047	<b>Data Referência</b> 02/01/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.779.462/0001-86 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BAHIA 1530 - SALTO - BLUMENAU - SC - 89031001	<b>Valor</b> 333,22 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 178 Serv. de Água e Esgoto	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Despesa com pagamento referente a fatura de fatura de água, para da OBM em Blumenau em 2016.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 122 0707 0002 004387	0.1.11.000000	33.90.39.44

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	333,22	Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Luis Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Diretor Interino de Logística e Finanças/CBMS

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT  
Ordenador Secundário

  
VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM  
Mtc1924688-6