



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000354	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 271.714,35 (Duzentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)					
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 - CBMSC. n°, CT n° 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 06 122 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 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	22.642,89	Fevereiro 22.642,86				
Abril	22.642,86	Maio 22.642,86				
Julho	22.642,86	Agosto 22.642,86				
Outubro	22.642,86	Novembro 22.642,86				
		Março 22.642,86				
		Junho 22.642,86				
		Setembro 22.642,86				
		Dezembro 22.642,86				
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		22.642,87000	22.642,89
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000	22.642,86
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000	22.642,86
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000	22.642,86
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000	22.642,86

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000354	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 271.714,35 (Duzentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		22.642,86000 22.642,86

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,87000	22.642,89
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	22.642,86000	22.642,86



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGOLO - Cap BM

MtcI. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário