



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000337	<b>Data Referência</b> 01/01/2017				
<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> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 86.532.520/0001-60 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> TRAVESSA DA IMIGRAÇÃO 1016 CASA - CENTRO - URUSSANGA - SC - 88840000	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 178 Serv. de Água e Esgoto	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 05 Dispensa de Licitação por Valor	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT006855	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Urussanga. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 0880-X, CC.: 3603-x.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0707 0002 004387				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0707 Suporte Institucional Integrado		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - BM		<b>Ponto de Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza da Despesa</b> 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	162,50	<b>Fevereiro</b> 162,50				
<b>Abril</b>	162,50	<b>Mai</b> 162,50				
<b>Julho</b>	162,50	<b>Agosto</b> 162,50				
<b>Outubro</b>	162,50	<b>Novembro</b> 162,50				
		<b>Março</b> 162,50				
		<b>Junho</b> 162,50				
		<b>Setembro</b> 162,50				
		<b>Dezembro</b> 162,50				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qt</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Jan	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		162,50000	162,50
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		162,50000	162,50
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		162,50000	162,50
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		162,50000	162,50
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		162,50000	162,50

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000337	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<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> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.532.520/0001-60 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> TRAVESSA DA IMIGRAÇÃO 1016 CASA - CENTRO - URUSSANGA - SC - 88840000	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)	


  

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50


Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	162,50000	162,50



**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Ordenador Primário

**RICHARD SASS BRAUM**  
Ordenador Secundário



**ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM**  
Mfcl. 926200-8