



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000336	<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> 06.220.197/0001-50 COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA MARGINAL LESTE 05 - CENTRO - ITAPEMA - SC - 88220000	<b>Valor</b> 10.181,10 (Dez Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos)					
<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	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato/ ATA</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT006278	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Itapema. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 3164-X, CC.: 13.323-X.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</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>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	848,42	<b>Fevereiro</b> 848,42				
<b>Abril</b>	848,42	<b>Mai</b> 848,42				
<b>Julho</b>	848,42	<b>Agosto</b> 848,42				
<b>Outubro</b>	848,42	<b>Novembro</b> 848,42				
		<b>Março</b> 848,42				
		<b>Junho</b> 848,42				
		<b>Setembro</b> 848,42				
		<b>Dezembro</b> 848,42				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</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		848,43000	848,48
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000	848,42
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000	848,42
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000	848,42
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000	848,42
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000	848,42

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000336	<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> 06.220.197/0001-50 COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA MARGINAL LESTE 05 - CENTRO - ITAPEMA - SC - 88220000	<b>Valor</b> 10.181,10 (Dez Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos)	
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000 848,42
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000 848,42
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000 848,42
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000 848,42
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000 848,42
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		848,43000 848,42

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,48
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	848,43000	848,42



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mtc. 926200-8