



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhorias do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000338	<b>Data Referência</b> 01/01/2017				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhorias 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> 06.017.932/0001-23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA RIO DAS ANTAS 185 PREFEITURA - CENTRO - FRAIBURGO - SC - 89580000	<b>Valor</b> 5.114,21 (Cinco Mil Cento e Quatorze Reais e Vinte e Um 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 Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2017CT006272	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Fraiburgo. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 1387-0, CC.: 124966-6.						
<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>Ponto de Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhorias do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	426,23	Fevereiro	426,18	Março	426,18	
Abril	426,18	Maio	426,18	Junho	426,18	
Julho	426,18	Agosto	426,18	Setembro	426,18	
Outubro	426,18	Novembro	426,18	Dezembro	426,18	
<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		426,19000	426,23
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000	426,18
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000	426,18
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000	426,18

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000338	<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> 06.017.932/0001-23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA RIO DAS ANTAS 185 PREFEITURA - CENTRO - FRAIBURGO - SC - 89580000	<b>Valor</b> 5.114,21 (Cinco Mil Cento e Quatorze Reais e Vinte e Um Centavos)	
Mai 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		426,18000 426,18

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,19000	426,23
Fev	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Mar	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Abr	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Mai	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de água	426,18000	426,18



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mocl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário