



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000330	<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> 15.012.434/0001-89 TUBARAO SANEAMENTO S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA ALTAMIRO GUIMARAES 685 - CENTRO - TUBARAO - SC - 88701301	<b>Valor</b> 6.861,41 (Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta 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	<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> 2017CT006285	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Tubarão. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 201-1, CC.: 34420-6.						
<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 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> 571,83	<b>Fevereiro</b> 571,78	<b>Março</b> 571,78				
<b>Abril</b> 571,78	<b>Mai</b> 571,78	<b>Junho</b> 571,78				
<b>Julho</b> 571,78	<b>Agosto</b> 571,78	<b>Setembro</b> 571,78				
<b>Outubro</b> 571,78	<b>Novembro</b> 571,78	<b>Dezembro</b> 571,78				
<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		571,79000	571,83
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000	571,78
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000	571,78
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000	571,78
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000	571,78
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000	571,78

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000330	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<b>Gestão</b> 160085 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> 15.012.434/0001-89 TUBARAO SANEAMENTO S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALTAMIRO GUIMARAES 685 - CENTRO - TUBARAO - SC - 88701301	<b>Valor</b> 6.861,41 (Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000 571,78
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000 571,78
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000 571,78
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000 571,78
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000 571,78
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		571,78000 571,78

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,83
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	571,78000	571,78



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mtel. 926200-8