



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000335	<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> 07.982.504/0001-01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA GENERINO TEIXEIRA DA ROSA 591 - CENTRO - SOMBRIÓ - SC - 88960000	<b>Valor</b> 2.069,19 (Dois Mil e Sessenta e Nove Reais e Dezenove 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT006284	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Sombrio. nº, CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5329-5, CC.: 185562-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 Natureza Despesa		<b>Ponto Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	172,46	<b>Fevereiro</b>	172,43	<b>Março</b>	172,43	
<b>Abril</b>	172,43	<b>Maio</b>	172,43	<b>Junho</b>	172,43	
<b>Julho</b>	172,43	<b>Agosto</b>	172,43	<b>Setembro</b>	172,43	
<b>Outubro</b>	172,43	<b>Novembro</b>	172,43	<b>Dezembro</b>	172,43	
<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	172,44000	172,46	
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43	
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43	
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43	
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43	

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000335	<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> 07.982.504/0001-01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA GENERINO TEIXEIRA DA ROSA 591 - CENTRO - SOMBRIO - SC - 88960000	<b>Valor</b> 2.069,19 (Dois Mil e Sessenta e Nove Reais e Dezenove Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		172,43000 172,43

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,44000	172,46
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	172,43000	172,43



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BN  
Mtd. 926200-8