



Ano Base: 2017


Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000348	Data Referência 01/01/2017				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 83.646.653/0001-70 COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO - COOPERA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA JOSEPHINA LODETTI VASSOLER 2801 - SANTA CRUZ - FORQUILHINHA - SC - 88850000	Valor 4.785,05 (Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 179 Serv. de Energia Elétrica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006238	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de energia elétrica - Forquilha. n°, CT n° Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5426-7, CC.: 260-7.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 122 0707 0002 004387				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços gerais - FM		Ponto Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	398,80	Fevereiro 398,75				
Abril	398,75	Mai 398,75				
Julho	398,75	Agosto 398,75				
Outubro	398,75	Novembro 398,75				
		Março 398,75				
		Junho 398,75				
		Setembro 398,75				
		Dezembro 398,75				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Jan	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,76000	398,80
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000	398,75
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000	398,75
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000	398,75
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000	398,75

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000348	Data Referência 01/01/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 83.646.653/0001-70 COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO - COOPERA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA JOSEPHINA LODETTI VASSOLER 2801 - SANTA CRUZ - FORQUILHINHA - SC - 88850000	Valor 4.785,05 (Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		398,75000 398,75

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,76000	398,80
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	398,75000	398,75


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário


ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
 MtcI. 926200-8
RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário