



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000352	<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> 78.274.610/0001-70 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA DONA MARIA JOSE 318 - CENTRO - PRAIA GRANDE - SC - 88990000	<b>Valor</b> 9.349,27 (Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 179 Serv. de Energia Elétrica	<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> 2017CT006234	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de energia elétrica - Passo de Torres. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 4631-0, CC.: 102606-2.						
<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 Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	779,17	<b>Fevereiro</b> 779,10				
<b>Abril</b>	779,10	<b>Maio</b> 779,10				
<b>Julho</b>	779,10	<b>Agosto</b> 779,10				
<b>Outubro</b>	779,10	<b>Novembro</b> 779,10				
		<b>Março</b> 779,10				
		<b>Junho</b> 779,10				
		<b>Setembro</b> 779,10				
		<b>Dezembro</b> 779,10				
<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 energia elétrica		779,10000	779,17
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000	779,10
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000	779,10
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000	779,10
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000	779,10

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000352	<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> 78.274.610/0001-70 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA DONA MARIA JOSE 318 - CENTRO - PRAIA GRANDE - SC - 88990000	<b>Valor</b> 9.349,27 (Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		779,11000 779,10

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,10000	779,17
Fev	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Mar	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Abr	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Mai	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	779,11000	779,10



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM

Mtc. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário