



Ano Base: 2017

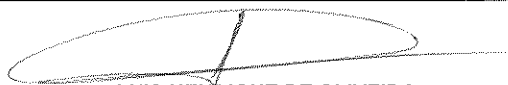
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000349	Data Referência 01/01/2017				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 09.364.804/0001-44 CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MIGUEL COUTO 254 A - CENTRO - SAUDADES - SC - 89868000	Valor 15.306,82 (Quinze Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Dois 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 2017CT006256	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de energia elétrica - Pinhalzinho. nº, CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5279-5, CC.: 91690-0.						
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 - BM		Ponte 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	1.275,56	Fevereiro 1.275,56				
Abril	1.275,56	Mai 1.275,56				
Julho	1.275,56	Agosto 1.275,56				
Outubro	1.275,56	Novembro 1.275,56				
		Março 1.275,56				
		Junho 1.275,56				
		Setembro 1.275,56				
		Dezembro 1.275,56				
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		1.275,57000	1.275,56
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000	1.275,56
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000	1.275,56
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000	1.275,56

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000349	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 09.364.804/0001-44 CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MIGUEL COUTO 254 A - CENTRO - SAUDADES - SC - 89868000	Valor 15.306,82 (Quinze Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Mai 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		1.275,57000 1.275,56

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,66
Fev	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Mar	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Abr	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Mai	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Jun	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	1.275,57000	1.275,56



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
MtcI. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário