



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000353	<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> 08.336.783/0001-90 CELESC DISTRIBUICAO S.A	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ITAMARATI 000160 BLOCO A1, B1 E B2 - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - 88034900	<b>Valor</b> 1.232.400,00 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 179 Serv. de Energia Elétrica	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0764 Empenhar	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT006249	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de energia elétrica - CBMSC. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 3125-9, CC.: 5121-7.						
<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>Ponte 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>	102.700,00	<b>Fevereiro</b> 102.700,00				
<b>Abril</b>	102.700,00	<b>Mai</b> 102.700,00				
<b>Julho</b>	102.700,00	<b>Agosto</b> 102.700,00				
<b>Outubro</b>	102.700,00	<b>Novembro</b> 102.700,00				
		<b>Março</b> 102.700,00				
		<b>Junho</b> 102.700,00				
		<b>Setembro</b> 102.700,00				
		<b>Dezembro</b> 102.700,00				
<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		111.700,00000	111.700,00
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000	111.700,00
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000	111.700,00
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000	111.700,00
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000	111.700,00
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000	111.700,00

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000353	<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> 08.336.783/0001-90 CELESC DISTRIBUICAO S.A	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ITAMARATI 000160 BLOCO A1, B1 E B2 - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - 88034900	<b>Valor</b> 1.232.400,00 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos Reais)	
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000 111.700,00
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000 111.700,00
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000 111.700,00
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000 111.700,00
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000 111.700,00
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		111.700,00000 111.700,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	102.700,00000	102.700,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário


ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mocl. 926200-8  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário