



Ano Base: 2017


Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000347	Data Referência 01/01/2017				
Gestão 160085 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 86.433.042/0001-31 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 1761 - CENTRO - BRACO DO NORTE - SC - 88750000	Valor 11.942,39 (Onze Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 179 Serv. de Energia Elétrica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim				
	Contrato/ ATA					
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006237	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de energia elétrica - Braço do Norte. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5288-4, CC.: 2387-6.						
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		Ponto de 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	995,30	Fevereiro 995,19				
Abril	995,19	Maio 995,19				
Julho	995,19	Agosto 995,19				
Outubro	995,19	Novembro 995,19				
		Março 995,19				
		Junho 995,19				
		Setembro 995,19				
		Dezembro 995,19				
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		995,20000	995,30
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000	995,19
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000	995,19
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000	995,19
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000	995,19


Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000347	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 86.433.042/0001-31 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 1761 - CENTRO - BRACO DO NORTE - SC - 88750000	Valor 11.942,39 (Onze Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		995,20000 995,19

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,30
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	995,20000	995,19


LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário


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