



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000215	<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	<b>Valor</b> 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT006742	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de gêneros alimentícios - Antônio Carlos (SAT) - Pregão Presencial nº 114-16-CBMSC - CT nº 54-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 8892-7.						
<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> 06 182 0705 0478 013115				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil				
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0478 Fiscalização de bares, casas noturnas, comércio e demais estabelecimentos				
<b>Subação</b> 013115 Gestão das atividades técnicas - BM		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 80,00	<b>Fevereiro</b> 80,00	<b>Março</b> 80,00				
<b>Abril</b> 80,00	<b>Mai</b> 80,00	<b>Junho</b> 80,00				
<b>Julho</b> 80,00	<b>Agosto</b> 80,00	<b>Setembro</b> 80,00				
<b>Outubro</b> 80,00	<b>Novembro</b> 80,00	<b>Dezembro</b> 80,00				
<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		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000	8.167,63
Fev	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000	8.167,63
Mar	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000	8.167,63
Abr	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000	8.167,63
Mai	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000	8.167,63



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000215	<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 Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	<b>Valor</b> 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)	
Jun 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000 8.167,63
Jul 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000 8.167,63
Ago 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000 8.167,63
Set 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000 8.167,63
Out 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000 8.167,63
Nov 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,63000 8.167,63
Dez 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		8.167,61000 8.167,61

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Fev		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Mar		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Abr		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Mai		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Jun		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Jul		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Ago		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Set		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Out		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Nov		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00
Dez		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	80,00000	80,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
Mocl 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário