

Ano Base: 2017

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000561 | Data Referência 02/01/2017 |
| Gestão 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 04.299.625/0001-57 ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AVENIDA CORONEL BERTASO 622 SALA - CENTRO - QUILOMBO - SC - 89850000 | Valor 7.300,64 (Sete Mil Trezentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição |
| Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial | Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2017CT006074 | Contrato SICOP |

Histórico

Fornecimento de gêneros alimentícios - Quilombo - Pregão Presencial nº 101-16-CBMSC - CT nº 7-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1393-5, CC.: 11291-7.

Entrega

| Data | Prazo | Limite |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 182 0705 0028 014076 |
| Função 06 Segurança Pública | | Subfunção 182 Defesa Civil |
| Programa 0705 Segurança Cidadã | | Ação 0028 Gestão das atividades operacionais |
| Subação 014076 Gestão das atividades operacionais – BM | | Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar |
| Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | |

Cronograma Desembolso

| | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Janeiro | 663,69 | Fevereiro | | Março | 663,69 |
| Abril | 663,69 | Mai | 663,69 | Junho | 663,69 |
| Julho | 663,69 | Agosto | 663,69 | Setembro | 663,69 |
| Outubro | 663,69 | Novembro | 663,69 | Dezembro | 663,69 |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

Cronograma Mensal Contrato

| Mês | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--|------------|--------|
| Jan | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,69000 | 663,74 |
| Mar | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Abr | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Mai | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Jun | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Jul | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |



Ano Base: 2017

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000561 | Data Referência 02/01/2017 |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 04.299.625/0001-57 ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AVENIDA CORONEL BERTASO 622 SALA - CENTRO - QUILOMBO - SC - 89850000 | Valor 7.300,64 (Sete Mil Trezentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos) | |
| Ago 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 663,70000 663,69 |
| Set 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 663,70000 663,69 |
| Out 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 663,70000 663,69 |
| Nov 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 663,70000 663,69 |
| Dez 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 663,70000 663,69 |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|---|------------|--------|
| Jan | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,69000 | 663,74 |
| Mar | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Abr | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Mai | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Jun | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Jul | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Ago | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Set | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Out | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Nov | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |
| Dez | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 663,70000 | 663,69 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mtcl. 926200-8