



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000066	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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> 06.915.456/0001-68 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EDGAR LINHARES 770 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88336210	<b>Valor</b> 2.592,96 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)	
<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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2017CT006151	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de gêneros alimentícios - Porto Belo - Pregão Presencial nº 110-16-CBMSC - CT nº 32-17-CBMSC.  
 Dados bancários: Banco: 341, Ag.: 8490, CC.: 18327-7.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0028 014076
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0028 Gestão das atividades operacionais
<b>Subação</b> 014076 Gestão das atividades operacionais – BM		<b>Fonte 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		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b> 216,08	<b>Fevereiro</b> 216,08	<b>Março</b> 216,08
<b>Abril</b> 216,08	<b>Mai</b> 216,08	<b>Junho</b> 216,08
<b>Julho</b> 216,08	<b>Agosto</b> 216,08	<b>Setembro</b> 216,08
<b>Outubro</b> 216,08	<b>Novembro</b> 216,08	<b>Dezembro</b> 216,08

**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)	1.903,02000	1.903,02
Fev	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.902,96000	1.902,96
Mar	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.902,96000	1.902,96
Abr	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.902,96000	1.902,96
Mai	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.902,96000	1.902,96



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000066	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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> 06.915.456/0001-68 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EDGAR LINHARES 770 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88336210	<b>Valor</b> 2.592,96 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Jun 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96
Jul 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96
Ago 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96
Set 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96
Out 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96
Nov 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96
Dez 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.902,96000 1.902,96

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Fev		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Mar		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Abr		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Mai		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Jun		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Jul		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Ago		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Set		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Out		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Nov		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08
Dez		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	216,08000	216,08



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
MtcI. 926200-8