

Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000971	<b>Data Referência</b> 26/05/2017
<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> 12.482,80 (Doze Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta 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> 2017CT009298	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para as OBMs de Ibirama, Presidente Getúlio, Anita Garibaldi, Bom Retiro e Urubici para o ano de 2017 - ANITA GARIBALDI - Pregão Presencial nº 12-17-CBMSC - CT nº 221-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 8892-7.

**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>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>		<b>Junho</b>	3.120,70
<b>Julho</b>	3.120,70	<b>Agosto</b>	3.120,70	<b>Setembro</b>	3.120,70
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	9,099,50000	9,099,50
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	12,698,22000	12,698,22
Ago	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6,120,70000	6,120,70
Set	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	8,620,70000	8,620,70



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000971	<b>Data Referência</b> 26/05/2017
<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> 12.482,80 (Doze Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)	

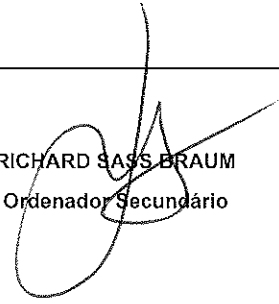
**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Jun		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	3.120,70000	3.120,70
Jul		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	3.120,70000	3.120,70
Ago		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	3.120,70000	3.120,70
Set		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	3.120,70000	3.120,70



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SÜSS BRAUM

Ordenador Secundário