



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000195	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 Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 23.000.355/0001-86 ZAMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GETULIO VARGAS 151 LOJA 2 - MAGALHAES - LAGUNA - SC - 88790000	Valor 64.819,43 (Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Três 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 2017CT006326	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento de gêneros alimentícios - Imbituba - Pregão Presencial nº 113-16-CBMS - CT nº 48-17-CBMS. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5356-2, CC.: 13336-1.

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	5.401,72	Fevereiro	5.401,61	Março	5.401,61
Abril	5.401,61	Mai	5.401,61	Junho	5.401,61
Julho	5.401,61	Agosto	5.401,61	Setembro	5.401,61
Outubro	5.401,61	Novembro	5.401,61	Dezembro	5.401,61

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)	11.184,42000	11.184,52
Fev	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Mar	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Abr	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Mai	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000195	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 Federal10.520/02	Pré-Empenho	
Credor 23.000.355/0001-86 ZAMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor AVENIDA GETULIO VARGAS 151 LOJA 2 - MAGALHAES - LAGUNA - SC - 88790000	Valor 64.819,43 (Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Três Centavos)		
Jul 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Ago 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Set 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Out 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Nov 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,42000	11.184,41
Dez 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.184,36000	11.184,35

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001	5.401,62000	5.401,72
Fev		00001	5.401,62000	5.401,61
Mar		00001	5.401,62000	5.401,61
Abr		00001	5.401,62000	5.401,61
Mai		00001	5.401,62000	5.401,61
Jun		00001	5.401,62000	5.401,61
Jul		00001	5.401,62000	5.401,61
Ago		00001	5.401,62000	5.401,61
Set		00001	5.401,62000	5.401,61
Out		00001	5.401,62000	5.401,61
Nov		00001	5.401,62000	5.401,61
Dez		00001	5.401,62000	5.401,61



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM

MIG 926200-8
RICHARD SAES BRAUM

Ordenador Secundário