



Ano Base: 2017

| | | |
|---|---|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000163 | 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 05.919.156/0001-94 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA XANXERE 250 LETRA: E; - LIDER - CHAPECO - SC - 89805270 | Valor 8.518,02 (Oito Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Dois 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 2017CT006155 | Contrato SICOP |

Histórico

Fornecimento de gêneros alimentícios - Urubici - Pregão Presencial nº 111-16-CBMSC - CT nº 33-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5208-6, CC.: 0652670-5.

Entrega

| Data | Prazo | Límite |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

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 | 709,89 | Fevereiro | 709,83 | Março | 709,83 |
| Abril | 709,83 | Mai | 709,83 | Junho | 709,83 |
| Julho | 709,83 | Agosto | 709,83 | Setembro | 709,83 |
| Outubro | 709,83 | Novembro | 709,83 | Dezembro | 709,83 |

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) | 1.632,34000 | 1.632,39 |
| Fev | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Mar | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Abr | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |



Ano Base: 2017

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000163 | 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 05.919.156/0001-94 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | |
| Endereço Credor RUA XANXERE 250 LETRA: E; - LIDER - CHAPECO - SC - 89805270 | Valor 8.518,02 (Oito Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Dois Centavos) | | |
| Mai 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Jun 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Jul 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Ago 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Set 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Out 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Nov 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,34000 | 1.632,33 |
| Dez 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.632,36000 | 1.632,35 |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|---|------------|--------|
| Jan | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,89 |
| Fev | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Mar | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Abr | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Mai | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Jun | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Jul | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Ago | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Set | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Out | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Nov | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |
| Dez | | 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 709,84000 | 709,83 |



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mocl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário