



Ano Base: 2017

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000117 | 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 07.930.192/0001-84 TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA XV DE NOVEMBRO 357 SALA 02 - CENTRO - VIDEIRA - SC - 89560000 | Valor 3.755,32 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta 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 2017CT006099 | Contrato SICOP | | | | |
| Histórico Fornecimento de gêneros alimentícios - Caçador (SAT) - Pregão Presencial nº 104-16-CBMSC - CT nº 15-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5234-5, CC.: 5744-4. | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 182 0705 0478 013115 | | | | |
| Função 06 Segurança Pública | | Subfunção 182 Defesa Civil | | | | |
| Programa 0705 Segurança Cidadã | | Ação 0478 Fiscalização de bares, casas noturnas, comércios e demais estabelecimentos | | | | |
| Subação 013115 Gestão das atividades técnicas - 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 312,94 | Fevereiro 312,94 | Março 312,94 | | | | |
| Abril 312,94 | Mai 312,94 | Junho 312,94 | | | | |
| Julho 312,94 | Agosto 312,94 | Setembro 312,94 | | | | |
| Outubro 312,94 | Novembro 312,94 | Dezembro 312,98 | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | | |
| Mês | Item | | | Quantidade | Valor | |
| Jan | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.820,80000 | 5.820,82 | |
| Fev | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.820,80000 | 5.820,80 | |
| Mar | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.820,80000 | 5.820,80 | |
| Abr | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.820,80000 | 5.820,80 | |
| Mai | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.820,80000 | 5.820,80 | |



Ano Base: 2017

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000117 | 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 07.930.192/0001-84 TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA XV DE NOVEMBRO 357 SALA 02 - CENTRO - VIDEIRA - SC - 89560000 | Valor 3.755,32 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) | |
| Jun 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,80000 5.820,80 |
| Jul 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,80000 5.820,80 |
| Ago 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,80000 5.820,80 |
| Set 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,80000 5.820,80 |
| Out 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,80000 5.820,80 |
| Nov 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,80000 5.820,80 |
| Dez 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 5.820,84000 5.820,84 |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|--|------------|--------|
| Jan | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Fev | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Mar | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Abr | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Mai | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Jun | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Jul | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Ago | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Set | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Out | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Nov | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,94000 | 312,94 |
| Dez | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 312,98000 | 312,98 |



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mtel. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário