



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000064	<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> 22.722.602/0001-95 COMERCIAL STONNI LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA OTAVIO QUINHOLI 180 - PEREQUE - PORTO BELO - SC - 88210000	<b>Valor</b> 19.643,66 (Dezenove Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2017CT006149	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento de gêneros alimentícios - Porto Belo - Pregão Presencial nº 110-16-CBMSC - CT nº 31-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3272-7, CC.: 22311-5.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<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						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	1.636,99	<b>Fevereiro</b>	1.636,97	<b>Março</b>	1.636,97	
<b>Abril</b>	1.636,97	<b>Mai</b>	1.636,97	<b>Junho</b>	1.636,97	
<b>Julho</b>	1.636,97	<b>Agosto</b>	1.636,97	<b>Setembro</b>	1.636,97	
<b>Outubro</b>	1.636,97	<b>Novembro</b>	1.636,97	<b>Dezembro</b>	1.636,97	
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jan	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.284,32000	2.284,32	
Fev	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.284,26000	2.284,26	
Mar	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.284,26000	2.284,26	
Abr	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.284,26000	2.284,26	
Mai	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.284,26000	2.284,26	
Jun	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.284,26000	2.284,26	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000064	<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> 22.722.602/0001-95 COMERCIAL STONNI LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA OTAVIO QUINHOLI 180 - PEREQUE - PORTO BELO - SC - 88210000	<b>Valor</b> 19.643,66 (Dezenove Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
Jul 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.284,26000 2.284,26
Ago 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.284,26000 2.284,26
Set 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.284,26000 2.284,26
Out 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.284,26000 2.284,26
Nov 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.284,26000 2.284,26
Dez 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.284,26000 2.284,26

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,99000	1.636,99
Fev		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Mar		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Abr		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Mai		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Jun		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Jul		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Ago		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Set		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Out		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Nov		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97
Dez		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.636,97000	1.636,97

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
**ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM**  
 MtcI. 926200-8