



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001396	<b>Data Referência</b> 26/07/2016				
<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> 22.621.552/0001-50 FRONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 1058 SALA: 03; - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL - SC - 89258000	<b>Valor</b> 2.696,73 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Três 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	<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> 2016CT007048	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a OBM em Jaraguá do Sul para consumo no ano de 2016 - Jaraguá do Sul. Pregão Presencial nº 77-16-CBMSC, CT nº 190-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3163, CC.: 4998.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0707 0446 011875	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.07		
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		
<b>Abril</b>		<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		
<b>Julho</b>	449,48	<b>Agosto</b>	449,45	<b>Setembro</b>	449,45	
<b>Outubro</b>	449,45	<b>Novembro</b>	449,45	<b>Dezembro</b>	449,45	
<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>	
Jul	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,48	
Ago	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45	
Set	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45	
Out	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45	
Nov	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45	
Dez	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jul		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,48	
Ago		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45	



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001396	<b>Data Referência</b> 26/07/2016
<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> 22.621.552/0001-50 FRONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 1058 SALA: 03; - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL - SC - 89258000	<b>Valor</b> 2.696,73 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)	

Set	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45
Out	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45
Nov	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45
Dez	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	449,46000	449,45



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



VANDERVANN DAS VIDAL - N.º 924688-6  
Mtel 924688-6