



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000109	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 02.465.026/0001-30 LETTRARI & CIA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor PRACA JOAO MACAGNAN 90 TERREO - CENTRO - AGUA DOCE - SC - 89654000	Valor 15.147,58 (Quinze Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito 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 2017CT006095	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento de gêneros alimentícios - Água Doce - Pregão Presencial nº 103-16-CBMSC - CT nº 12-17-CBMSC.

Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0207-0, CC.: 5509-3.

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	1.262,39	Fevereiro	1.262,29	Março	1.262,29
Abril	1.262,29	Mai	1.262,29	Junho	1.262,29
Julho	1.262,29	Agosto	1.262,29	Setembro	1.262,29
Outubro	1.262,29	Novembro	1.262,29	Dezembro	1.262,29

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)	1.262,30000	1.262,39
Fev	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Mar	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Abr	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Mai	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000109	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 02.465.026/0001-30 LETTRARI & CIA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor PRACA JOAO MACAGNAN 90 TERREO - CENTRO - AGUA DOCE - SC - 89654000	Valor 15.147,58 (Quinze Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	
Jul 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000 1.262,29
Ago 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000 1.262,29
Set 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000 1.262,29
Out 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000 1.262,29
Nov 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000 1.262,29
Dez 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000 1.262,29

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,39
Fev		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Mar		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Abr		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Mai		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Jun		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Jul		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Ago		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Set		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Out		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Nov		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29
Dez		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.262,30000	1.262,29



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BN
Mtc: 926200-8

Ordenador Secundário