



Ano Base: 2017

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000187 | 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 85.288.082/0001-74 ANTONIO VOLPATO - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA ARISTILIANO RAMOS 581 SALA - LOMBA - ORLEANS - SC - 88870000 | Valor 31.878,65 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco 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 2017CT006198 | Contrato SICOP |
|---|---------------------------------|-----------------------|

Histórico

Fornecimento de gêneros alimentícios - Armazém - Pregão Presencial nº 113-16-CBMSC - CT nº 44-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 955-5, CC.: 1562-8.

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 | 2.656,55 | Fevereiro | 2.656,55 | Março | 2.656,55 |
| Abril | 2.656,55 | Mai | 2.656,55 | Junho | 2.656,55 |
| Julho | 2.656,55 | Agosto | 2.656,55 | Setembro | 2.656,55 |
| Outubro | 2.656,55 | Novembro | 2.656,55 | Dezembro | 2.656,60 |

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) | 5.534,33000 | 5.534,36 |
| Fev | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 | 5.534,32 |
| Mar | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 | 5.534,32 |
| Abr | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 | 5.534,32 |
| Mai | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 | 5.534,32 |
| Jun | 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 | 5.534,32 |



Ano Base: 2017

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE000187 | 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 85.288.082/0001-74 ANTONIO VOLPATO - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA ARISTILIANO RAMOS 581 SALA - LOMBA - ORLEANS - SC - 88870000 | Valor 31.878,65 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos) | |
| Jul 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 5.534,32 |
| Ago 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 5.534,32 |
| Set 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 5.534,32 |
| Out 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 5.534,32 |
| Nov 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,32000 5.534,32 |
| Dez 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 5.534,37000 5.534,37 |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|--|-------------|----------|
| Jan | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Fev | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Mar | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Abr | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Mai | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Jun | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Jul | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Ago | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Set | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Out | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Nov | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,55000 | 2.656,55 |
| Dez | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 2.656,60000 | 2.656,60 |


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário


ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
 Mtcl. 926200-8
 RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário