



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000218	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<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> 04.112.923/0001-96 PLANETA COMERCIAL LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ANDRELINO NATIVIDADE DA COSTA 283 - COLONINHA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090390	<b>Valor</b> 2.331,12 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Doze 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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2017CT006745	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de gêneros alimentícios - Florianópolis (BOA) - Pregão Presencial nº 114-16-CBMSC - CT nº 55-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3174-7, CC.: 452040-8.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 1010 013131
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 1010 Gestão das atividades aéreas
<b>Subação</b> 013131 Gestão das atividades aéreas - 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		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	194,26	<b>Fevereiro</b>	194,26	<b>Março</b>	194,26
<b>Abril</b>	194,26	<b>Mai</b>	194,26	<b>Junho</b>	194,26
<b>Julho</b>	194,26	<b>Agosto</b>	194,26	<b>Setembro</b>	194,26
<b>Outubro</b>	194,26	<b>Novembro</b>	194,26	<b>Dezembro</b>	194,26

**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)	6.455,45000	6.455,54
Fev	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.455,46000	6.455,45
Mar	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.455,46000	6.455,45
Abr	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.455,46000	6.455,45
Mai	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.455,46000	6.455,45
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.455,46000	6.455,45





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000218	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<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> 04.112.923/0001-96 PLANETA COMERCIAL LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ANDRELINO NATIVIDADE DA COSTA 283 - COLONINHA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090390	<b>Valor</b> 2.331,12 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Doze Centavos)	
Jul 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.455,46000 6.455,45
Ago 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.455,46000 6.455,45
Set 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.455,46000 6.455,45
Out 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.455,46000 6.455,45
Nov 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.455,46000 6.455,45
Dez 00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.455,49000 6.455,48

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Fev		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Mar		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Abr		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Mai		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Jun		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Jul		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Ago		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Set		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Out		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Nov		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26
Dez		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	194,26000	194,26

  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
 Ordenador Primário

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