



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000083	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 Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 05.919.156/0001-94 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA XANXERE 250 LETRA: E; - LIDER - CHAPECO - SC - 89805270	Valor 8.206,06 (Oito Mil Duzentos e Seis Reais e Seis 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 2017CT006069	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de gêneros alimentícios - Cunha Porã - Pregão Presencial nº 101-16-CBMSC - CT nº 5-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5208-6, CC.: 0652670-5.						
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 683,84	Fevereiro 683,84	Março 683,84				
Abril 683,84	Mai 683,84	Junho 683,84				
Julho 683,84	Agosto 683,84	Setembro 683,84				
Outubro 683,84	Novembro 683,84	Dezembro 683,82				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Jan	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		4.056,91000	4.056,99
Fev	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		4.056,92000	4.056,91
Mar	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		4.056,92000	4.056,91
Abr	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		4.056,92000	4.056,91



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000083	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 05.919.156/0001-94 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor RUA XANXERE 250 LETRA: E; - LIDER - CHAPECO - SC - 89805270	Valor 8.206,06 (Oito Mil Duzentos e Seis Reais e Seis Centavos)		
Mai 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Jun 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Jul 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Ago 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Set 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Out 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Nov 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91
Dez 00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.056,92000	4.056,91

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001	683,84000	683,84
Fev		00001	683,84000	683,84
Mar		00001	683,84000	683,84
Abr		00001	683,84000	683,84
Mai		00001	683,84000	683,84
Jun		00001	683,84000	683,84
Jul		00001	683,84000	683,84
Ago		00001	683,84000	683,84
Set		00001	683,84000	683,84
Out		00001	683,84000	683,84
Nov		00001	683,84000	683,84
Dez		00001	683,82000	683,82



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mfcl. 926200-8

