

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000646	<b>Data Referência</b> 23/02/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 28.875.319/0001-80 LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ANITA GARIBALDI 460 - PARQUE MADERIL - SAO JOAQUIM - SC - 88600000	<b>Valor</b> 3.500,86 (Três Mil Quinhentos Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 222 Gêneros de Alimentação	<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> 2018CT008755	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - São Ludgero - Pregão Presencial nº 135-17-CBMSC - CT nº 132-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3692-7, CC.: 18528-0.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0028 014076
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0028 Gestão das atividades operacionais
<b>Subação</b> 014076 Gestão das atividades de resposta a emergências		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	3.500,86	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>		<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Fev	00001 GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	8.172,18000	8.172,18

**Itens Empenhados Contrato**


Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------

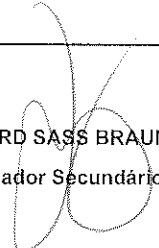


Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000646	<b>Data Referência</b> 23/02/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 28.875.319/0001-80 LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ANITA GARIBALDI 460 - PARQUE MADERIL - SAO JOAQUIM - SC - 88600000	<b>Valor</b> 3.500,86 (Três Mil Quinhentos Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
<b>Fev</b> 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		3.500,86000 3.500,86

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

  
\_\_\_\_\_  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3

  
RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário