

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001814	Data Referência 12/06/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 00.535.560/0001-40 LPK LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA LUIZ GUALBERTO 231 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070360	Valor 10.066,00 (Dez Mil e Sessenta e Seis Reais)	
Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT011694	Contrato SICOP

Histórico

"Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para consumo no ano de 2018, para o Comando Geral e Diretoria de Logística e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - DLF
QCG - Dispensa de Licitação nº 48-18-CBMSC - CT nº 254-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3174-7, CC.: 1166-5."

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06.122 0707 0002 004387
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo		Ponto de 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	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho 4.982,67	Agosto 5.083,33	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jul	00001 CAFE EM GRAO, EMBALAGEM DE 1KG	99,00000	4.982,67
Ago	00001 CAFE EM GRAO, EMBALAGEM DE 1KG	101,00000	5.083,33



Ano Base: 2018

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número
2018NE001814

Data Referência
12/06/2018

Gestão
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei 8666/93 art.24

Pré-Empenho

Credor
00.535.560/0001-40 LPK LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

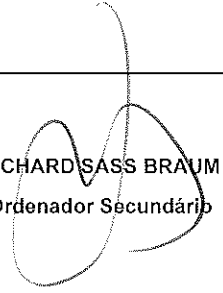
Endereço Credor
RUA LUIZ GUALBERTO 231 - ESTREITO -
FLORIANOPOLIS - SC - 88070360

Valor
10.066,00 (Dez Mil e Sessenta e Seis Reais)

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001 CAFE EM GRAO, EMBALAGEM DE 1KG	99,00000	4.982,67
Ago		00001 CAFE EM GRAO, EMBALAGEM DE 1KG	101,00000	5.083,33


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário