

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000965	Data Referência 26/05/2017
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 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	Valor 11.577,52 (Onze Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois 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 2017CT009298	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para as OBMs de Ibirama, Presidente Getúlio, Anita Garibaldi, Bom Retiro e Urubici para o ano de 2017 - BOM RETIRO - Pregão Presencial nº 12-17-CBMSC - CT nº 221-17-CBMSC.
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 8892-7.

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	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho 6.577,52	Agosto	Setembro 2.500,00
Outubro	Novembro 2.500,00	Dezembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.577,52000	6.577,52
Set	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.500,00000	2.500,00
Nov	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.500,00000	2.500,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000965	Data Referência 26/05/2017
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 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	Valor 11.577,52 (Onze Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.577,52000	6.577,52
Set		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.500,00000	2.500,00
Nov		00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.500,00000	2.500,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário