

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000985	Data Referência 28/02/2018
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 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 6.126,56 (Seis Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Cinqüenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato/ ATA	Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT008782	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Otacilio Costa - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 150-18-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 de resposta a emergências		Fonte Recurso 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	6.126,56	Março
Abril	Mai		Junho
Julho	Agosto		Setembro
Outubro	Novembro		Dezembro

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)	15.315,35000	15.315,35

Itens Empenhados Contrato

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




Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000985	Data Referência 28/02/2018
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 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 6.126,56 (Seis Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Cinqüenta e Seis Centavos)	
Fev 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		6.126,56000 6.126,56


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário