



Ano Base: 2018

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000602 | Data Referência 23/02/2018 |
| 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 Federal 10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 08.310.833/0001-60 MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA NORUEGA 533 SALA 01 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338195 | Valor 4.496,33 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Três Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação | 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 2018CT008486 | Contrato SICOP |
|---|---------------------------------|-----------------------|

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Guabiruba - Pregão Presencial nº 109-17-CBMSC - CT nº 36-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1489-3, CC.: 54108-7.

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 | 4.496,33 | 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 | Especificação | Quantidade | Valor |
|-----|-------|--|-------------|----------|
| Fev | 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 7.984,55000 | 7.984,55 |

Itens Empenhados Contrato

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

Ano Base: 2018

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000602 | Data Referência 23/02/2018 |
| 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 Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 08.310.833/0001-60 MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA NORUEGA 533 SALA 01 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338195 | Valor 4.496,33 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Três Centavos) | |
| Fev 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 4.496,33000 4.496,33 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


 ATILA MEDEIROS SARTE - Cat. III
 Matrícula 927276-1