



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000935	<b>Data Referência</b> 28/02/2018
<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> 81.825.952/0001-46 ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA PROGRESSO 90 DISTRITO INDUSTRIAL - LIDIA DUARTE - CAMBORIU - SC - 88341252	<b>Valor</b> 10.703,22 (Dez Mil Setecentos e Três Reais e Vinte e Dois 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2018CT008150	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Penha - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 28-18-CBMSC.  
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5271-X, CC.: 1812-0.

**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>	10.703,22	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</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 ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	17.568,84000	17.568,84

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	10.703,22000	10.703,22



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Gestão**  
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Evento**  
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

**Credor**  
81.825.952/0001-46 ROSAR ALIMENTOS LTDA - EPP

**Endereço Credor**  
AVENIDA PROGRESSO 90 DISTRITO INDUSTRIAL - LIDIA  
DUARTE - CAMBORIU - SC - 88341252

**Número**  
2018NE000935

**Processo**

**Data Referência**  
28/02/2018

**Nota Empenho Original**


**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

**Pré-Empenho**

**Modalidade Empenho**  
Global

**Empenho Centralizado**  
Não

**Valor**  
10.703,22 (Dez Mil Setecentos e Três Reais e Vinte e  
Dois Centavos)

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário