



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001230	<b>Data Referência</b> 03/05/2018				
<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> 12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA DOM PEDRO II 450 - CENTRO - SAO MIGUEL DO OESTE - SC - 89900000	<b>Valor</b> 6.447,16 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Dezesseis 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</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2018CT007961	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Anchieta - Pregão Presencial nº 100-17-CBMSC - CT nº 2-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0599-1, CC.: 43.868-5.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<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> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b> 1.611,79	<b>Junho</b> 1.611,79				
<b>Julho</b> 1.611,79	<b>Agosto</b> 1.611,79	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Mai	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79	
Jun	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79	
Jul	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79	
Ago	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79	



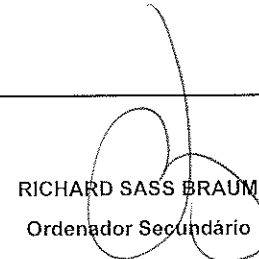
Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001230	<b>Data Referência</b> 03/05/2018
<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> 12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA DOM PEDRO II 450 - CENTRO - SAO MIGUEL DO OESTE - SC - 89900000	<b>Valor</b> 6.447,16 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79
Jun	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79
Jul	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79
Ago	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.611,79000	1.611,79

  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
 Ordenador Primário

  
**RICHARD SASS BRAUM**  
 Ordenador Secundário

\*\*\*  
 -15-