

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000534	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 06.915.456/0001-68 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA EDGAR LINHARES 770 GALPAO121 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88336210	Valor 11.353,56 (Onze Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	

Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT008149	Contrato SICOP
---	---------------------------------	-----------------------

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Itapoá - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 27-18-CBMSC.
Dados bancários: Banco: 184, Ag.: 8490, CC.: 18327-7.

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	11.353,56	Março
Abril	Maiο		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)	17.112,18000	17.112,18

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.353,56000	11.353,56

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000534	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 06.915.456/0001-68 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA EDGAR LINHARES 770 GALPAO121 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88336210	Valor 11.353,56 (Onze Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)	

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário


ATILA MEDEIROS BARTE - Cap BM
Matrícula 927276-1