

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001255	Data Referência 07/05/2018
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 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 3.958,48 (Três Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito 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 2018CT008676	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Bom Retiro - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 52-18-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 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio 989,62	Junho 989,62
Julho 989,62	Agosto 989,62	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Cronograma Mensal Contrato


Mês	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.891,02000	1.891,02
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.891,02000	1.891,02
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.891,02000	1.891,02
Ago	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.891,02000	1.891,02

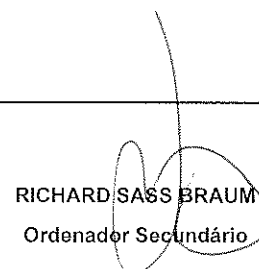
Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001255	Data Referência 07/05/2018
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 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 3.958,48 (Três Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Mai		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	989,62000	989,62
Jun		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	989,62000	989,62
Jul		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	989,62000	989,62
Ago		00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	989,62000	989,62


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário