

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000767	Data Referência 08/01/2018
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 20.603.864/0001-05 AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor ESTRADA GERAL RIO DO CEDRO S/N KM 4 - RIO DO CEDRO - AGUAS MORNAS - SC - 88150000	Valor 14.362,96 (Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 186 Serv. Méd. Hospitalar - Mat. de Consumo	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 2018CT008730	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Florianópolis (BOA) - Pregão Presencial nº 108-17-CBMSC - CT nº 58-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 11372-7.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 10 785 0705 0546 013220
Função 10 Saúde		Subfunção 785 Transportes Especiais
Programa 0705 Segurança Cidadã		Ação 0546 Integração do serviço de atendimento móvel
Subação 013220 Integração do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU)		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	14.362,96	Fevereiro	Março
Abril		Maio	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
Jan	00001 GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	14.362,96000	14.362,96

Itens Empenhados Contrato

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

Ano Base: 2018


Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000767	Data Referência 08/01/2018
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 20.603.864/0001-05 AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor ESTRADA GERAL RIO DO CEDRO S/N KM 4 - RIO DO CEDRO - AGUAS MORNAS - SC - 88150000	Valor 14.362,96 (Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Jan 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		14.362,96000 14.362,96

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


 ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
 Matrícula 927276-3