

Ano Base: 2018

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000641 | 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 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 197,95 (Cento e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco 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 2018CT008396 | Contrato SICOP |

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Rio dos Cedros - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 31-18-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 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente |
| Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | |

Cronograma Desembolso

| | | | |
|----------------|------------------|--------|-----------------|
| Janeiro | Fevereiro | 197,95 | Março |
| Abril | Maió | | 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) | 197,95000 | 197,95 |

Itens Empenhados Contrato

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




Ano Base: 2018

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000641 | 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 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 197,95 (Cento e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos) | |
| Fev 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 197,95000 197,95 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário


ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3