

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001247	<b>Data Referência</b> 07/05/2018
<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> 06.915.456/0001-68 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EDGAR LINHARES 770 GALPAO121 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88336210	<b>Valor</b> 2.691,00 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais)	
<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	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato/ ATA</b> Nota Descentralização Crédito	
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2018CT008397	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Benedito Novo - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 32-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 184, Ag.: 8490, CC.: 18327-7.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<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		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio 672,75	Junho 672,75
Julho 672,75	Agosto 672,75	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)	672,75000	672,75
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75
Ago	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75




Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001247	<b>Data Referência</b> 07/05/2018
<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> 06.915.456/0001-68 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EDGAR LINHARES 770 GALPAO121 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88336210	<b>Valor</b> 2.691,00 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75
Jun	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75
Jul	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75
Ago	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	672,75000	672,75

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário