

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000498	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 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 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente
Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação		

## Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	3.958,48	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
Fev	00001 GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	11.886,75000	11.886,75

## Itens Empenhados Contrato


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

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000498	<b>Data Referência</b> 23/02/2018
<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> 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	<b>Valor</b> 3.958,48 (Três Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)	
Fev 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		3.958,48000 3.958,48

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
 ATILA MEDEIROS SARITE - Cap BM  
 Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário