



Ano Base: 2018


| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE002590 | Data Referência 20/09/2018 | | | | |
| 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 77.836.443/0001-41 ABRAO V. FERNANDES & CIA LTDA - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor AVENIDA MAX SCHRAMM 3526 - JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88095000 | Valor 6.798,00 (Seis Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais) | | | | | |
| 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 2018CT013089 | Contrato SICOP | | | | |
| Histórico Empenho para contratação de empresa para fornecimento de sanduíches naturais, refrigerantes e chocolates para o efetivo escalado para desfile cívico de 07 de setembro de 2018 para o CBMSC - CBMSC - Pregão Presencial nº 74-18-CBMSC - CT nº 298-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 184, Ag.: 8775-0, CC.: 09275-5.1 | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Límite | | | | |
| 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 | Maió | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro 6.798,00 | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | | |
| Mês | Item | | | | Quantidade | Valor |
| Set | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 6.798,00000 | 6.798,00 |




Ano Base: 2018

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE002590 | Data Referência 20/09/2018 |
| 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 77.836.443/0001-41 ABRAO V. FERNANDES & CIA LTDA - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AVENIDA MAX SCHRAMM 3526 - JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88095000 | Valor 6.798,00 (Seis Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais) | |

| Itens Empenhados Contrato | | | Quantidade | Valor |
|---------------------------|--------------|--|-------------|----------|
| Mês | Cód Material | Item | | |
| Set | | 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 6.798,00000 | 6.798,00 |

| | |
|---|---|
|  LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Ordenador Primário | RICHARD SASS BRAUM Ordenador Secundário |
|---|---|


MARCIO REINEERT - Maj BM
Chefe DIL/DLF