

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000495	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 12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DOM PEDRO II 450 - CENTRO - SAO MIGUEL DO OESTE - SC - 89900000	Valor 6.447,15 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Quinze 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 2018CT007961	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Anchieta - Pregão Presencial nº 100-17-CBMSC - CT nº 2-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0599-1, CC.: 43.868-5.

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	6.447,15	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 ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	13.384,12000	13.384,12

Itens Empenhados Contrato


Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev	00001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	6.447,15000	6.447,15

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000495	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 12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DOM PEDRO II 450 - CENTRO - SAO MIGUEL DO OESTE - SC - 89900000	Valor 6.447,15 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos)	

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário


ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3