



Ano Base: 2018

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000567 | 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 05.919.156/0001-94 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA RUA DO COMERCIO S/N LETRA: E; - CENTRO - PLANALTO ALEGRE - SC - 89882000 | Valor 1.230,90 (Mil Duzentos e Trinta Reais e Noventa 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 2018CT007983 | Contrato SICOP | | | | |
| Histórico Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Catanduvas - Pregão Presencial nº 103-17-CBMSC - CT nº 9-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5208-6, CC.: 0652670-5. | | | | | | |
| 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 | 1.230,90 | | | | |
| Abril | Maio | | | | | |
| Julho | Agosto | | | | | |
| Outubro | Novembro | | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | | | | | |
| Mês | Item | | | | Quantidade | Valor |
| Fev | 00001 | | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | | 1.230,90000 | 1.230,90 |

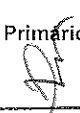


Ano Base: 2018

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000567 | 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 05.919.156/0001-94 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA RUA DO COMERCIO S/N LETRA: E; - CENTRO - PLANALTO ALEGRE - SC - 89882000 | Valor 1.230,90 (Mil Duzentos e Trinta Reais e Noventa Centavos) | |

| Itens Empenhados Contrato | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|--|-------------|
| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
| Fev | | 00001 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 1.230,90000 |
| | | | | 1.230,90 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário



ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário

