



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001225	<b>Data Referência</b> 03/05/2018
<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> 02.465.026/0001-30 LETTRARI & CIA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> PRACA JOAO MACAGNAN 90 TERREO - CENTRO - AGUA DOCE - SC - 89654000	<b>Valor</b> 6.262,00 (Seis Mil Duzentos e Sessenta e Dois 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 Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2018CT007987	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Água Doce - Pregão Presencial nº 103-17-CBMSC - CT nº 12-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0207-0, CC.: 5509-3.

**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 1.565,50	Junho 1.565,50
Julho 1.565,50	Agosto 1.565,50	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)	1.565,50000	1.565,50
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50
Ago	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001225	<b>Data Referência</b> 03/05/2018
<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> 02.465.026/0001-30 LETTRARI & CIA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> PRACA JOAO MACAGNAN 90 TERREO - CENTRO - AGUA DOCE - SC - 89654000	<b>Valor</b> 6.262,00 (Seis Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50
Jun	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50
Jul	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50
Ago	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.565,50000	1.565,50

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário