



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001401	Data Referência 10/05/2018				
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 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 FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	Valor 6.494,04 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quatro 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 2018CT008732	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Santo Amaro da Imperatriz - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 59-18-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 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai 1.623,51	Junho 1.623,51				
Julho 1.623,51	Agosto 1.623,51	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		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		5.641,84000	5.641,84
Jun	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		5.641,84000	5.641,84
Jul	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		5.710,84000	5.710,84
Ago	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		5.641,84000	5.641,84

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001401	Data Referência 10/05/2018
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 6.494,04 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quatro Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Mai	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.623,51000	1.623,51
Jun	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.623,51000	1.623,51
Jul	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.623,51000	1.623,51
Ago	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.623,51000	1.623,51




LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


 ATILA MEDDIROS SARTE - Cap BM
 Matrícula 927276-3