



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000764	<b>Data Referência</b> 08/01/2018				
<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 Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	<b>Valor</b> 2.451,07 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Sete Centavos)	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 186 Serv. Méd. Hospitalar - Mat. de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA					
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2018CT008732	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Florianópolis (BOA) - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 59-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 8892-7.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 10 785 0705 0546 013220				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 785 Transportes Especiais				
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0546 Integração do serviço de atendimento móvel				
<b>Subação</b> 013220 Integração do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU)		<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						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	2.451,07	<b>Fevereiro</b>				
<b>Abril</b>		<b>Mai</b>				
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>				
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>				
		<b>Março</b>				
		<b>Junho</b>				
		<b>Setembro</b>				
		<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>
Jan	00001		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	2.451,07000		2.451,07
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000764	<b>Data Referência</b> 08/01/2018
<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> 18.934.961/0001-39 DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA LOJA - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC - 88106516	<b>Valor</b> 2.451,07 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Sete Centavos)	
Jan 00001 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		2.451,07000 2.451,07

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
\_\_\_\_\_  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário