



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001234	Data Referência 03/05/2018
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 8666/93 art.24	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 4.380,04 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT008782	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Anita Garibaldi - Pregão Presencial nº 107-17-CBMSC - CT nº 150-18-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	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
1.095,01	1.095,01	1.095,01

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)	1.095,01000	1.095,01
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.095,01000	1.095,01
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.095,01000	1.095,01
Ago	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.095,01000	1.095,01



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001234	Data Referência 03/05/2018
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 8666/93 art.24	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 4.380,04 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Mai	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.095,01000	1.095,01
Jun	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.095,01000	1.095,01
Jul	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.095,01000	1.095,01
Ago	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)		1.095,01000	1.095,01

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário