



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001297	<b>Data Referência</b> 08/05/2018
<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> 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> 7.863,68 (Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)	
<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> 2018CT008732	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Florianópolis (Trindade) - 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**

<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**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b> 1.965,92	<b>Junho</b> 1.965,92
<b>Julho</b> 1.965,92	<b>Agosto</b> 1.965,92	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**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)	4.018,33000	4.018,33
Jun	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.018,33000	4.018,33
Jul	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.087,33000	4.087,33
Ago	00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	4.018,33000	4.018,33

Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001297	<b>Data Referência</b> 08/05/2018
<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 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> 7.863,68 (Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.965,92000	1.965,92
Jun	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.965,92000	1.965,92
Jul	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.965,92000	1.965,92
Ago	00001	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	1.965,92000	1.965,92

  
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário