



Ano Base: 2018

|   |   |  |  |                       |                       |                    |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Número</b><br>2018NE002276                                     | <b>Data Referência</b><br>17/08/2018   |  |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Processo</b>   | <b>Nota Empenho Original</b>   |  |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa  | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02                   | <b>Pré-Empenho</b>   |  |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>20.603.864/0001-05 AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                               | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |  |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>ESTRADA GERAL RIO DO CEDRO S/N KM 4 - RIO DO CEDRO - AGUAS MORNAS - SC - 88150000   | <b>Valor</b><br>8.228,00 (Oito Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais) |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>222 Gêneros de Alimentação   | <b>Tipo Prestação Contas</b>                                      | <b>Tipo Contrato</b><br>Aquisição  |  |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>13 Pregão Presencial   | <b>Transação</b><br>0764 Empenhar<br>Contrato/ ATA                | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim  |  |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito  | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                              |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>   | <b>Contrato</b><br>2018CT012664                                   | <b>Contrato SICOP</b>  |  |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b><br>Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios , para alunos soldados que realizarão o curso de salvamento aquático no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CEBM - Pregão Presencial nº 67-18-CBMSC - CT nº 285-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5251-5, CC.: 11372-7. |   |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>  |   |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Limite</b>  |  |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>   |   |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>16085                              | <b>Programa Trabalho</b><br>06 128 0708 1031 011774  |  |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>06 Segurança Pública   |   | <b>Subfunção</b><br>128 Formação de Recursos Humanos   |  |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública   |   | <b>Ação</b><br>1031 Instrução e ensino   |  |                       |                       |                    |
| <b>Subação</b><br>011774 Instrução e ensino - BM  |   | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar |  |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.07 Gêneros de Alimentação   |   |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>  |   |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>  | <b>Fevereiro</b>  | <b>Março</b>   |  |                       |                       |                    |
| <b>Abril</b>  | <b>Maió</b>   | <b>Junho</b>   |  |                       |                       |                    |
| <b>Julho</b>  | <b>Agosto</b> 8.228,00  | <b>Setembro</b>  |  |                       |                       |                    |
| <b>Outubro</b>  | <b>Novembro</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>          |                    |
| Ago   | 00001   |  | PRODUTOS DE PANIFICACAO PAO DE TRIGO     | 3.600,00000           | 1.800,00              |                    |
|   | 00002   |  | LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA 1 L | 300,00000             | 750,00                |                    |
|   | 00003   |  | MARGARINA COM SAL (EMB. C/ 500GR)        | 80,00000              | 240,00                |                    |
|   | 00004   |  | DOCE DE FRUTA 400g                       | 70,00000              | 175,00                |                    |
|   | 00005   |  | CAFE EM PO 1KG                           | 100,00000             | 950,00                |                    |



Ano Base: 2018

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                            | <b>Número</b><br>2018NE002276                                     | <b>Data Referência</b><br>17/08/2018 |
| <b>Gestão</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                                     | <b>Processo</b>   | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa  | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02                   | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>20.603.864/0001-05 AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                               | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>ESTRADA GERAL RIO DO CEDRO S/N KM 4 - RIO DO CEDRO - AGUAS MORNAS - SC - 88150000 | <b>Valor</b><br>8.228,00 (Oito Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais) |                                      |
| 00006 ACUCAR REFINADO (EMB. C/ 1KG)   |   | 30,00000 63,00                       |
| 00007 QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMB.C/ 1KG  |   | 100,00000 2.350,00                   |
| 00008 PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO - 1KG  |   | 100,00000 1.900,00                   |

**Itens Empenhados Contrato**

| Mês | Cód Material | Item   | Quantidade  | Valor    |
|-----|--------------|--|-------------|----------|
| Ago |              | 00001 PRODUTOS DE PANIFICACAO PAO DE TRIGO     | 3.600,00000 | 1.800,00 |
|     |              | 00002 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA 1 L | 300,00000   | 750,00   |
|     |              | 00003 MARGARINA COM SAL (EMB. C/ 500GR)        | 80,00000    | 240,00   |
|     |              | 00004 DOCE DE FRUTA 400g                       | 70,00000    | 175,00   |
|     |              | 00005 CAFE EM PO 1KG                           | 100,00000   | 950,00   |
|     |              | 00006 ACUCAR REFINADO (EMB. C/ 1KG)            | 30,00000    | 63,00    |
|     |              | 00007 QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMB.C/ 1KG     | 100,00000   | 2.350,00 |
|     |              | 00008 PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO - 1KG       | 100,00000   | 1.900,00 |

  
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
MARCIO REINERT - Maj BM  
Chefe DIL/DLF