



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE002276	Data Referência 17/08/2018				
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 20.603.864/0001-05 AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor ESTRADA GERAL RIO DO CEDRO S/N KM 4 - RIO DO CEDRO - AGUAS MORNAS - SC - 88150000	Valor 8.228,00 (Oito Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais)					
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 2018CT012664	Contrato SICOP				
Histórico 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.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 128 0708 1031 011774				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública		Ação 1031 Instrução e ensino				
Subação 011774 Instrução e ensino - BM		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	Maió	Junho				
Julho	Agosto 8.228,00	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	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	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE002276	Data Referência 17/08/2018
Gestão 160085 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 20.603.864/0001-05 AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor ESTRADA GERAL RIO DO CEDRO S/N KM 4 - RIO DO CEDRO - AGUAS MORNAS - SC - 88150000	Valor 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



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

R. de
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



MÁRCIO REINERT - Maj BM
Chefe DIL/DLF