

Ano Base: 2018

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar           | <b>Número</b><br>2018NE000634   | <b>Data Referência</b><br>23/02/2018    |
| <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 Federal 10.520/02  | <b>Pré-Empenho</b>                      |
| <b>Credor</b><br>02.886.342/0001-86 DENTAL-XAN COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA ARDUINO ANTONIOLLI 195 - CENTRO - XANXERE -<br>SC - 89820000 | <b>Valor</b><br>6.618,54 (Seis Mil Seiscentos e Dezoito Reais e<br>Cinqüenta e Quatro Centavos) |   |
| <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   | <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>2018CT008142 | <b>Contrato SICOP</b> |
|---|---------------------------------|-----------------------|

**Histórico**

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Pouso Redondo - Pregão Presencial nº 104-17-CBMSC - CT nº 21-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0586-X, CC.: 229881-3.

**Entrega**

| Data | Prazo | Limite |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

**Classificação Orçamentária**

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <b>Esfera</b><br>Fiscal  | <b>Unidade Orçamentária</b><br>16085 | <b>Programa Trabalho</b><br>06 182 0705 0028 014076  |
| <b>Função</b><br>06 Segurança Pública                                    |                                      | <b>Subfunção</b><br>182 Defesa Civil   |
| <b>Programa</b><br>0705 Segurança Cidadã                                 |                                      | <b>Ação</b><br>0028 Gestão das atividades operacionais   |
| <b>Subação</b><br>014076 Gestão das atividades de resposta a emergências |                                      | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do<br>tesouro - exercício corrente |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.07 Gêneros de Alimentação            |                                      |  |

**Cronograma Desembolso**

|         |           |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | 6.618,54 | Março    |
| Abril   | Maio      |          | Junho    |
| Julho   | Agosto    |          | Setembro |
| Outubro | Novembro  |          | Dezembro |

**Descrição Itens**

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

**Cronograma Mensal Contrato**

| Mês | Item   | Quantidade   | Valor     |
|-----|--|--------------|-----------|
| Fev | 00001 GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) | 11.654,63000 | 11.654,63 |

**Itens Empenhados Contrato**

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|------|------------|-------|
|-----|--------------|------|------------|-------|



Ano Base: 2018

|  |   |                                      |  |          |
|--|---|--------------------------------------|--|----------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar           | <b>Número</b><br>2018NE000634   | <b>Data Referência</b><br>23/02/2018 |  |          |
| <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>02.886.342/0001-86 DENTAL-XAN COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |  |          |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA ARDUINO ANTONIOLLI 195 - CENTRO - XANXERE -<br>SC - 89820000 | <b>Valor</b><br>6.618,54 (Seis Mil Seiscentos e Dezoito Reais e<br>Cinqüenta e Quatro Centavos) |                                      |  |          |
| <b>Fev</b> 00001                      GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS                        | (APLICACAO DIRETA)  | 6.618,54000                          |  | 6.618,54 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário