



Ano Base: 2018

|   |   |  |  |                       |                       |                    |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Número</b><br>2018NE001402   | <b>Data Referência</b><br>10/05/2018   |  |                       |                       |                    |
| <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>13.839.796/0001-12 GIZELE REGINA DA SILVA - ME   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |  |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA PEDRO THEISEN JUNIOR 611 - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135420   | <b>Valor</b><br>1.249,51 (Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um 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 Contrato/ ATA   | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim  |  |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito  | <b>Nota Descentralização Crédito</b>  |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito   | <b>Contrato</b><br>2018CT008735   | <b>Contrato SICOP</b>  |  |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b><br>Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios - Santo Amaro da Imperatriz - Pregão Presencial nº 114-17-CBMSC - CT nº 60-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 104, Ag.: 3684, CC.: 047-0. |   |  |  |                       |                       |                    |
| <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>06 182 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>0.1.11.000034 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> 1.249,51   | <b>Agosto</b>   | <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>       |
| Jul   | 00001   |  | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) |                       | 2.078,70000           | 2.078,70           |
| <b>Itens Empenhados Contrato</b>  |   |  |  |                       |                       |                    |
| <b>Mês</b>  | <b>Cód Material</b>   | <b>Item</b>  |  |                       | <b>Quantidade</b>     | <b>Valor</b>       |
| Jul   |   | 00001  | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA) |                       | 1.249,51000           | 1.249,51           |



Ano Base: 2018

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar          | <b>Número</b><br>2018NE001402   | <b>Data Referência</b><br>10/05/2018 |
| <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>13.839.796/0001-12 GIZELE REGINA DA SILVA - ME                           | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA PEDRO THEISEN JUNIOR 611 - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135420 | <b>Valor</b><br>1.249,51 (Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos) |                                      |

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3