



Ano Base: 2018

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar            | <b>Número</b><br>2018NE001188  | <b>Data Referência</b><br>03/05/2018    |
| <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>08.756.004/0001-06 AUTO POSTO DELTA LTDA                                   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN 888 - SAO JOAO - ITAJAI - SC - 88304000 | <b>Valor</b><br>1.187,20 (Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos) |   |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>161 Combustíveis e Lubrificantes                     | <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>2018CT009008  | <b>Contrato SICOP</b>                   |

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Itajaí - Centro - Pregão Presencial nº 99/2017/SEA - CT nº 91-18-CBMSC.

Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2565-8, CC.: 23874-0.

**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>0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |                                      |  |

**Cronograma Desembolso**

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Janeiro</b>      | <b>Fevereiro</b>     | <b>Março</b>        |
| <b>Abril</b>        | <b>Mai</b> 296,80    | <b>Junho</b> 296,80 |
| <b>Julho</b> 296,80 | <b>Agosto</b> 296,80 | <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 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |
| Jun | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |
| Jul | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |
| Ago | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |



Ano Base: 2018

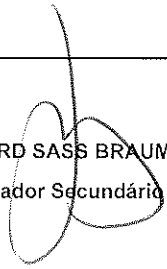
|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar            | <b>Número</b><br>2018NE001188  | <b>Data Referência</b><br>03/05/2018 |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria 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>08.756.004/0001-06 AUTO POSTO DELTA LTDA                                   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN 888 - SAO JOAO - ITAJAI - SC - 88304000 | <b>Valor</b><br>1.187,20 (Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos) |                                      |

## Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item  | Quantidade | Valor  |
|-----|--------------|---|------------|--------|
| Mai |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |
| Jun |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |
| Jul |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |
| Ago |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 296,80000  | 296,80 |

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário