



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001218	<b>Data Referência</b> 03/05/2018				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 05.294.302/0001-33 AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA 246 801 - ANDORINHA - ITAPEMA - SC - 88220000	<b>Valor</b> 10.856,00 (Dez Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 161 Combustíveis e Lubrificantes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2018CT011005	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de combustível - Porto Belo - Dispensa de Licitação nº 31-18-CBMSC - CT nº 216-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3164-X, CC.: 22000-0.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0028 014076				
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil				
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0028 Gestão das atividades operacionais				
<b>Subação</b> 014076 Gestão das atividades de resposta a emergências		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b> 2.714,00	<b>Junho</b> 2.714,00				
<b>Julho</b> 2.714,00	<b>Agosto</b> 2.714,00	<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>	
Mai	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00	
Jun	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00	
Jul	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00	




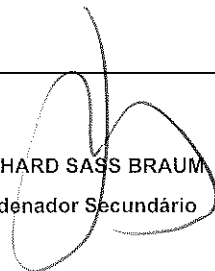
Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001218	<b>Data Referência</b> 03/05/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 05.294.302/0001-33 AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA 246 801 - ANDORINHA - ITAPEMA - SC - 88220000	<b>Valor</b> 10.856,00 (Dez Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais)	
Ago 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO		2.714,00000 2.714,00

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00
Jun		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00
Jul		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00
Ago		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM PORTO BELO	2.714,00000	2.714,00

  
LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário