



Ano Base: 2018

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar       | <b>Número</b><br>2018NE001467   | <b>Data Referência</b><br>11/05/2018    |
| <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>03.303.719/0001-90 G B VALDUGA & CIA LTDA                             | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>BR 373 KM 01 1460 SALA - INTERIOR - BARRACAO - PR - 85700000 | <b>Valor</b><br>9.242,32 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois 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<br>Contrato/ ATA  | <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>2018CT009088   | <b>Contrato SICOP</b>                   |

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Dionísio Cerqueira - Pregão Presencial nº 114/2017/SEA - CT nº 138-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1055-3, CC.: 6164-6.

**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**

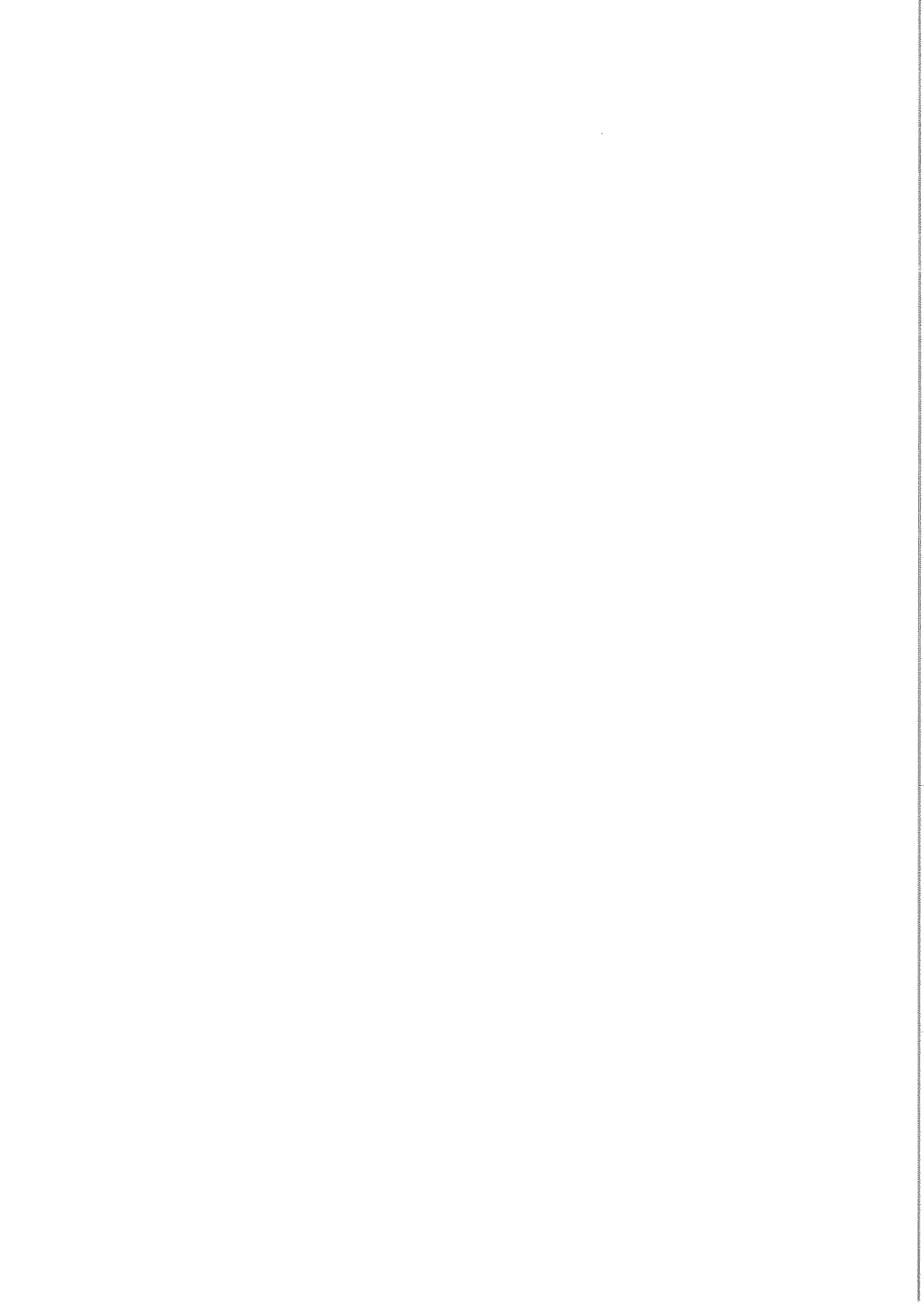
| Janeiro        | Fevereiro       | Março          |
|----------------|-----------------|----------------|
| Abril          | Maio 2.310,58   | Junho 2.310,58 |
| Julho 2.310,58 | Agosto 2.310,58 | Setembro       |
| Outubro        | Novembro        | Dezembro       |

**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 | 2.310,58000 | 2.310,58 |
| Jun | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |
| Jul | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |
| Ago | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |





Ano Base: 2018

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar       | <b>Número</b><br>2018NE001467   | <b>Data Referência</b><br>11/05/2018 |
| <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>03.303.719/0001-90 G B VALDUGA & CIA LTDA                             | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>BR 373 KM 01 1460 SALA - INTERIOR - BARRACAO - PR - 85700000 | <b>Valor</b><br>9.242,32 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos) |                                      |

## Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item  | Quantidade  | Valor    |
|-----|--------------|---|-------------|----------|
| Mai |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |
| Jun |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |
| Jul |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |
| Ago |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.310,58000 | 2.310,58 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3

