



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001549	Data Referência 17/05/2018				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 20.445.608/0001-37 PORTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 955 SALA - CENTRO - SAO JOSE DO CEDRO - SC - 89930000	Valor 12.430,00 (Doze Mil Quatrocentos e Trinta Reais)					
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT011010	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento parcelado de combustível - São José do Cedro - Pregão Presencial nº 19-18-CBMSC - CT nº 205-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 756, Ag.: 3039-2, CC.: 52964-8.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 182 0705 0028 014076				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 182 Defesa Civil				
Programa 0705 Segurança Cidadã		Ação 0028 Gestão das atividades operacionais				
Subação 014076 Gestão das atividades de resposta a emergências		Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai 3.107,50	Junho 3.107,50				
Julho 3.107,50	Agosto 3.107,50	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 (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50	
Jun	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50	
Jul	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001549	Data Referência 17/05/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 20.445.608/0001-37 PORTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 955 SALA - CENTRO - SAO JOSE DO CEDRO - SC - 89930000	Valor 12.430,00 (Doze Mil Quatrocentos e Trinta Reais)	
Ago 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO		3.107,50000 3.107,50

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 SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50
Jun		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50
Jul		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50
Ago		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOSÉ DO CEDRO	3.107,50000	3.107,50

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário