



Ano Base: 2018

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Unidade Gestora<br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar          | Número<br>2018NE001449   | Data Referência<br>11/05/2018    |
| Gestão<br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                    | Processo   | Nota Empenho Original            |
| Evento<br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                | Referência Legal<br>Lei Federal10.520/02   | Pré-Empenho                      |
| Credor<br>80.933.658/0001-95 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA                     | Modalidade Empenho<br>Global   | Empenho Centralizado<br>Não      |
| Endereço Credor<br>AVENIDA NEREU RAMOS 1497 - PRAIA ALEGRE - PENHA - SC - 88385000 | Valor<br>11.277,68 (Onze Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) |                                  |
| Grupo Programação Financeira<br>161 Combustíveis e Lubrificantes                   | Tipo Prestação Contas  | Tipo Contrato<br>Aquisição       |
| Modalidade Licitação<br>13 Pregão Presencial                                       | Transação<br>0764 Empenhar   | Obedece Ordem Cronológica<br>Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito                                      | Contrato/ ATA  | Nota Descentralização Crédito    |
| Gestão Nota Descentralização Crédito   | Contrato<br>2018CT008958   | Contrato SICOP                   |

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Balneário Piçarras - Pregão Presencial nº 99/2017/SEA - CT nº 70-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2565-8, CC.: 23875-9.

**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 2.819,42   | Junho 2.819,42 |
| Julho 2.819,42 | Agosto 2.819,42 | 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 | 2.819,42000 | 2.819,42 |
| Jun | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |
| Jul | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |
| Ag  | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |



Ano Base: 2018

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar             | <b>Número</b><br>2018NE001449  | <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>80.933.658/0001-95 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL<br>LTDA                     | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>AVENIDA NEREU RAMOS 1497 - PRAIA ALEGRE - PENHA<br>- SC - 88385000 | <b>Valor</b><br>11.277,68 (Onze Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e<br>Sessenta e Oito Centavos) |                                      |

## Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item  | Quantidade  | Valor    |
|-----|--------------|---|-------------|----------|
| Mai |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |
| Jun |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |
| Jul |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |
| Ago |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.819,42000 | 2.819,42 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3