



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001209	Data Referência 03/05/2018
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 09.361.051/0001-13 POSTO DONA FRANCISCA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ZUNINO NETO 228 - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	Valor 9.680,00 (Nove Mil Seiscentos e Oitenta 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 2018CT010979	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de combustível - São João Batista - Pregão Presencial nº 19-18-CBMSC - CT nº 204-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2629-8, CC.: 21564-3.

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	2.420,00	Junho	2.420,00
Julho	2.420,00	Agosto	2.420,00	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 JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00
Jun	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00
Jul	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001209	Data Referência 03/05/2018
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 09.361.051/0001-13 POSTO DONA FRANCISCA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ZUNINO NETO 228 - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	Valor 9.680,00 (Nove Mil Seiscentos e Oitenta Reais)	
Ago 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOÃO BATISTA		2.420,00000 2.420,00

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 SÃO JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00
Jun		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00
Jul		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00
Ago		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA A OBM EM SÃO JOÃO BATISTA	2.420,00000	2.420,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário