



Ano Base: 2018

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar            | <b>Número</b><br>2018NE000451  | <b>Data Referência</b><br>23/02/2018    |
| <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>95.853.545/0001-57 AUTO POSTO CHAMINE LTDA                                 | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>RODOVIA SC 390 SN KM 427 - ARIZONA - LAURO MULLER - SC - 88880000 | <b>Valor</b><br>1.551,60 (Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta 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 Contrato/ ATA                                      | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito  | <b>Nota Descentralização Crédito</b>   |   |
| <b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito   | <b>Contrato</b><br>2018CT009030  | <b>Contrato SICOP</b>                   |

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Lauro Muller - Pregão Presencial nº 91/2017/SEA - CT nº 95-18-CBMSC.

Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 3474-6, CC.: 10100-1.

**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>0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |                                      |   |

**Cronograma Desembolso**

|                |                  |          |                 |
|----------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | 1.551,60 | <b>Março</b>    |
| <b>Abril</b>   | <b>Maió</b>      |          | <b>Junho</b>    |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>    |          | <b>Setembro</b> |
| <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b>  |          | <b>Dezembro</b> |

**Descrição Itens**

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

**Cronograma Mensal Contrato**

| Mês | Item  | Quantidade  | Valor    |
|-----|---|-------------|----------|
| Fev | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 1.551,60000 | 1.551,60 |

**Itens Empenhados Contrato**

| Mês | Cód Material | Item  | Quantidade  | Valor    |
|-----|--------------|---|-------------|----------|
| Fev |              | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 1.551,60000 | 1.551,60 |



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Gestão**  
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Evento**  
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

**Credor**  
95.853.545/0001-57 AUTO POSTO CHAMINE LTDA

**Endereço Credor**  
RODOVIA SC 390 SN KM 427 - ARIZONA - LAURO  
MULLER - SC - 88880000

**Número**  
2018NE000451

**Processo**

**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

**Modalidade Empenho**  
Global

**Valor**  
1.551,60 (Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

**Data Referência**  
23/02/2018


**Nota Empenho Original**

**Pré-Empenho**

**Empenho Centralizado**  
Não

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário

  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matricula 927276-3

354  
-24