



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000438	<b>Data Referência</b> 23/02/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.731.927/0009-86 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA MOURA BRASIL 832 - CENTRO - CUNHA PORÁ - SC - 89890000	<b>Valor</b> 1.836,25 (Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 161 Combustíveis e Lubrificantes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2018CT009143	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Cunha Porá - Dispensa de Licitação nº 149-17-CBMSC - CT nº 163-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4072-X, CC.: 18200-1.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0028 014076
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0028 Gestão das atividades operacionais
<b>Subação</b> 014076 Gestão das atividades de resposta a emergências		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	1.836,25	Março
Abril	Maio		Junho
Julho	Agosto		Setembro
Outubro	Novembro		Dezembro

**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	1.836,25000	1.836,25

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.836,25000	1.836,25




Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000438	<b>Data Referência</b> 23/02/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.731.927/0009-86 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA MOURA BRASIL 832 - CENTRO - CUNHA PORA - SC - 89890000	<b>Valor</b> 1.836,25 (Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)	

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário

  
\_\_\_\_\_  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3