



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002326	<b>Data Referência</b> 23/08/2018				
<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> 03.666.755/0001-18 AUTO POSTO GARCA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA 12 DE OUTUBRO 838 SALA 01 - VILA JOSE NAZARIO - ARMAZEM - SC - 88740000	<b>Valor</b> 4.700,00 (Quatro Mil Setecentos Reais)					
<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2018CT012907	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de combustível para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina para o ano de 2018 - Armazém - Dispensa de Licitação nº 70-18-CBMSC - CT nº 294-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4642-6, CC.: 8165-5.						
<b>Entrega</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Data</b>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<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> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b> 4.700,00	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtđ</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Ago	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL PARA A OBM EM ÁGUA DOCE.	4.700,00000	4.700,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	

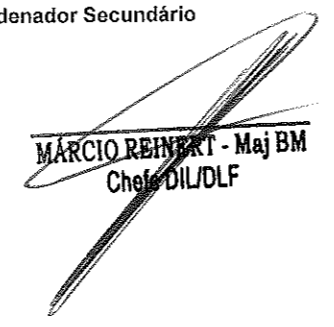


Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002326	<b>Data Referência</b> 23/08/2018		
<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> 03.666.755/0001-18 AUTO POSTO GARCA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não		
<b>Endereço Credor</b> RUA 12 DE OUTUBRO 838 SALA 01 - VILA JOSE NAZARIO - ARMAZEM - SC - 88740000	<b>Valor</b> 4.700,00 (Quatro Mil Setecentos Reais)			
<b>Ago</b> 00001	<b>FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL PARA A OBM EM ÁGUA DOCE.</b>	4.700,00000	4.700,00	

  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
 Ordenador Primário

*N: DE*  
**RICHARD SASS BRAUM**  
 Ordenador Secundário

  
**MÁRCIO REINERT - Maj BM**  
 Chefe DIL/DLF