



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001477	Data Referência 11/05/2018
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 14.278.854/0001-49 ANA PAULA CARDOSO KJILLIM - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MAMPITUBA 164 - CENTRO - PASSO DE TORRES - SC - 88980000	Valor 9.191,32 (Nove Mil Cento e Noventa e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)	
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 2018CT009036	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de combustível - Passo De Torres - Pregão Presencial nº 89/2017/SEA - CT nº 105-18-CBMSC.
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5369-4, CC.: 6652-4.

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

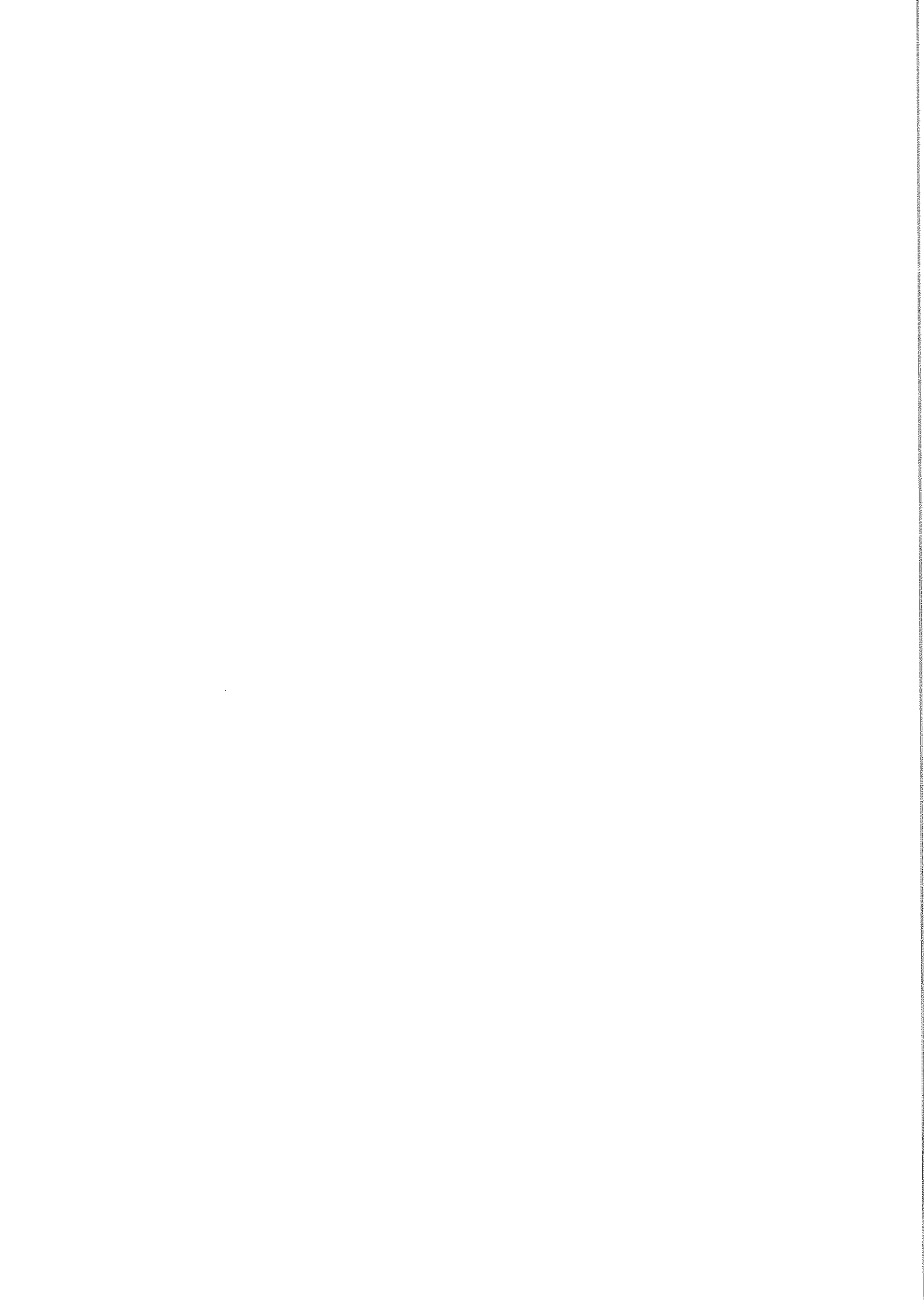
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio 2.297,83	Junho 2.297,83
Julho 2.297,83	Agosto 2.297,83	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

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	2.297,83000	2.297,83
Jun	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83
Jul	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83
Ago	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001477	Data Referência 11/05/2018
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 14.278.854/0001-49 ANA PAULA CARDOSO KJILLIM - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MAMPITUBA 164 - CENTRO - PASSO DE TORRES - SC - 88980000	Valor 9.191,32 (Nove Mil Cento e Noventa e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83
Jun	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83
Jul	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83
Ago	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.297,83000	2.297,83

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

ATILA MATEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3

