



Ano Base: 2018

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                             | <b>Número</b><br>2018NE001789   | <b>Data Referência</b><br>12/06/2018    |
| <b>Gestão</b><br>160085 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>81.317.372/0001-48 AUTO POSTO FAXINAL LTDA  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA SANTA CATARINA 47E BR 282 KM 491 - CENTRO - FAXINAL DOS GUEDES - SC - 89694000 | <b>Valor</b><br>1.135,60 (Mil Cento e Trinta e Cinco 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<br>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>2018CT009009   | <b>Contrato SICOP</b>                   |

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Faxinal Dos Guedes - Pregão Presencial nº 122/2017/SEA - CT nº 84-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 6942, CC.: 0000090-6.

**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>0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |                                      |  |

**Cronograma Desembolso**

|                |                  |          |                 |
|----------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> |          | <b>Março</b>    |
| <b>Abril</b>   | <b>Maió</b>      |          | <b>Junho</b>    |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>    | 1.135,60 | <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    |
|-----|---|-------------|----------|
| Ago | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 1.135,60000 | 1.135,60 |


**Itens Empenhados Contrato**

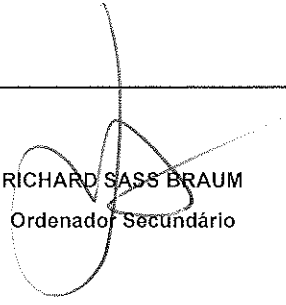
| Mês | Cód Material | Item                                  | Quantidade  | Valor    |
|-----|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| Ago | 00001        | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 1.135,60000 | 1.135,60 |



Ano Base: 2018

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                                | <b>Número</b><br>2018NE001789   | <b>Data Referência</b><br>12/06/2018 |
| <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>81.317.372/0001-48 AUTO POSTO FAXINAL LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA SANTA CATARINA 47E BR 282 KM 491 - CENTRO -<br>FAXINAL DOS GUEDES - SC - 89694000 | <b>Valor</b><br>1.135,60 (Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos) |                                      |

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Ordenador Primário

  
RICHARD SASS BRAUM  
Ordenador Secundário