



Ano Base: 2018

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000472 | Data Referência 23/02/2018 |
| 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 8666/93 art.24 | Pré-Empenho |
| Credor 08.033.253/0004-16 STANG & STANG LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA JOAO BEUX SOBRINHO 665 - CENTRO - SAO LOURENCO DO OESTE - SC - 89990000 | Valor 2.804,33 (Dois Mil Oitocentos e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição |
| Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação | Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2018CT009138 | Contrato SICOP |
| Histórico Fornecimento parcelado de combustível - São Lourenço Do Oeste - Dispensa de Licitação nº 2-18-CBMSC - CT nº 184-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2565-8, CC.: 19578-2. | | |
| Entrega | | |
| Data | Prazo | Límite |
| 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 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente |
| Natureza Despesa 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | |
| Cronograma Desembolso | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março |
| Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro |
| Outubro | Novembro | Dezembro |
| Descrição Itens | | |
| Item | Cód. Material | Qtde |
| | Especificação | Unidade Medida |
| | | Valor Unitário |
| | | Valor Total |
| Cronograma Mensal Contrato | | |
| Mês | Item | Quantidade |
| Valor | | |
| Fev | 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | 2.804,33000 |
| | | 2.804,33 |
| Itens Empenhados Contrato | | |
| Mês | Cód Material | Item |
| | | Quantidade |
| | | Valor |
| Fev | 00001 | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL |
| | | 2.804,33000 |
| | | 2.804,33 |




Ano Base: 2018

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2018NE000472 | Data Referência 23/02/2018 |
| 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 8666/93 art.24 | Pré-Empenho |
| Credor 08.033.253/0004-16 STANG & STANG LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA JOAO BEUX SOBRINHO 665 - CENTRO - SAO LOURENCO DO OESTE - SC - 89990000 | Valor 2.804,33 (Dois Mil Oitocentos e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos) | |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário


ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3