



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000657	Data Referência 08/01/2018
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 83.488.882/0001-03 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA WALTER MARQUARDT 467 - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL - SC - 89259700	Valor 4.332,25 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)	Tipo Contrato Aquisição
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Obedece Ordem Cronológica Sim
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2018CT009193	Contrato SICOP

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Jaraguá Do Sul - Dispensa de Licitação nº 149-17-CBMSC - CT nº 167-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 2693-0, CC.: 10277-6.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 1042 013115
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 1042 Gestão de risco contra incêndio e pânico
<b>Subação</b> 013115 Gestão de risco contra incêndio e pânico		<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		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	4.332,25	Março
Abril	Maiο		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	4.332,25000	4.332,25

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	4.332,25000	4.332,25



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000657	<b>Data Referência</b> 08/01/2018
<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> 83.488.882/0001-03 POSTO AGRICOPEL LTDA.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA WALTER MARQUARDT 467 - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL - SC - 89259700	<b>Valor</b> 4.332,25 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)	

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

**ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM**  
Matrícula 927276-3

RICHARD SASS/BRAUM

Ordenador Secundário