



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001443	<b>Data Referência</b> 11/05/2018
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.519.927/0001-05 POSTO PINHEIRO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA INDEPENDENCIA 679 - CENTRO - AGUA DOCE - SC - 89654000	<b>Valor</b> 4.172,84 (Quatro Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 161 Combustíveis e Lubrificantes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<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</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2018CT008951	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento parcelado de combustível - Água Doce - Pregão Presencial nº 108/2017/SEA - CT nº 64-18-CBMSC.  
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0207-0, CC.: 20575-3.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<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		

**Cronograma Desembolso**

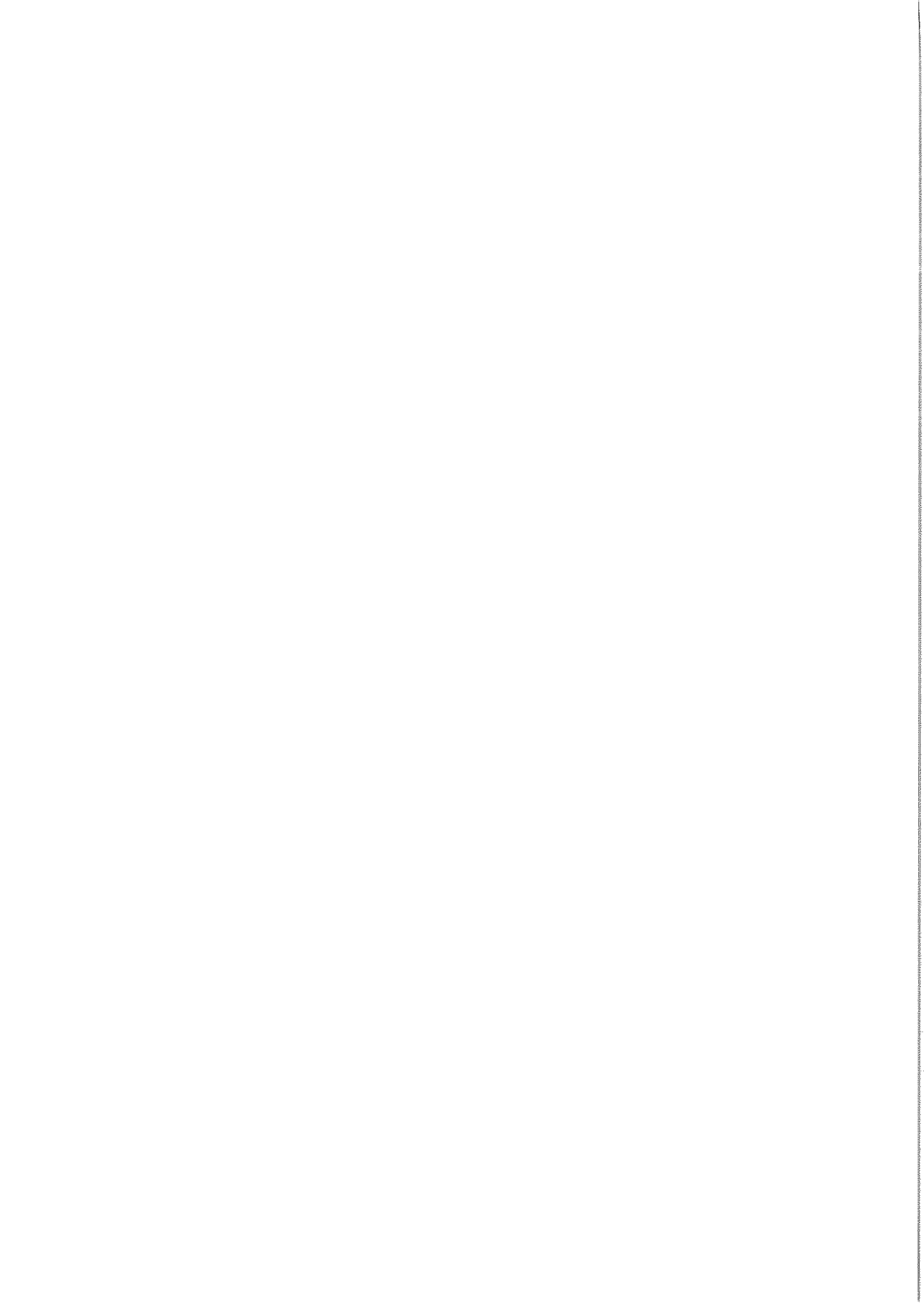
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio 1.043,21	Junho 1.043,21
Julho 1.043,21	Agosto 1.043,21	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

**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	1.043,21000	1.043,21
Jun	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21
Jul	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21
Ago	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001443	<b>Data Referência</b> 11/05/2018
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.519.927/0001-05 POSTO PINHEIRO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA INDEPENDENCIA 679 - CENTRO - AGUA DOCE - SC - 89654000	<b>Valor</b> 4.172,84 (Quatro Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21
Jun	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21
Jul	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21
Ago	00001	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	1.043,21000	1.043,21

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matricula 927276-3

