



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000469	<b>Data Referência</b> 23/02/2018				
<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 Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 04.524.238/0001-77 AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 283 SN KM 140 - BAIRRO OLARIA - SAO CARLOS - SC - 89885000	<b>Valor</b> 2.703,60 (Dois Mil Setecentos e Três Reais e Sessenta 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> 2018CT009052	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de combustível - São Carlos - Pregão Presencial nº 117/2017/SEA - CT nº 115-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1395-1, CC.: 100000-4.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<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> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b> 2.703,60	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Fev	00001		FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.703,60000	2.703,60	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE000469	<b>Data Referência</b> 23/02/2018	
<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 Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>	
<b>Credor</b> 04.524.238/0001-77 AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não	
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 283 SN KM 140 - BAIRRO OLARIA - SAO CARLOS - SC - 89885000	<b>Valor</b> 2.703,60 (Dois Mil Setecentos e Três Reais e Sessenta Centavos)		
<b>Fev</b> 00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL		2.703,60000	2.703,60

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
 Ordenador Primário

  
 ATILA MEDEIROS SARTE - Cap EM  
 Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM  
 Ordenador Secundário

