



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001509	<b>Data Referência</b> 14/05/2018
<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> 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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2018CT009052	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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.

**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**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	2.703,60
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

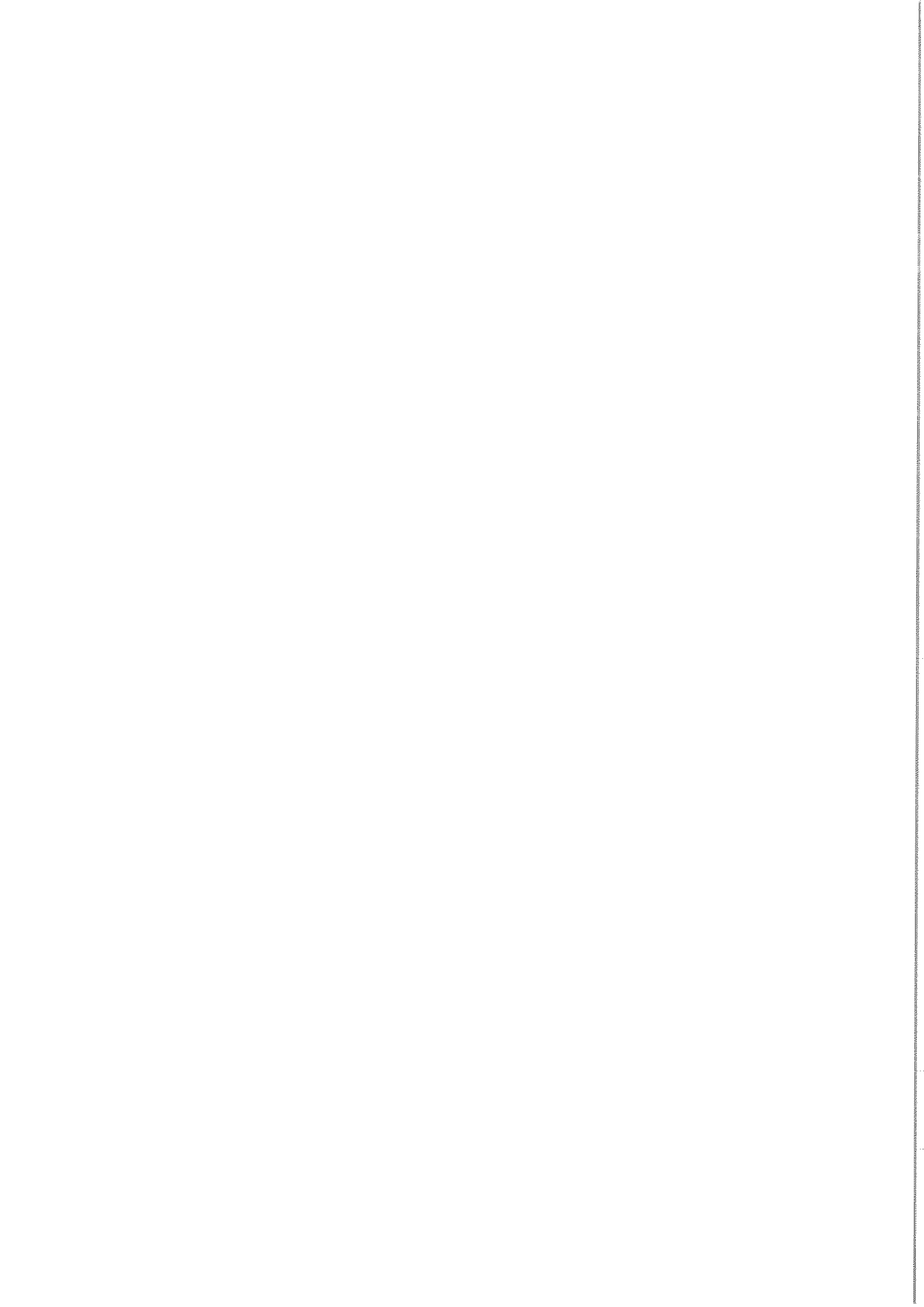
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jun	00001 FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL	2.703,60000	2.703,60

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE001509	<b>Data Referência</b> 14/05/2018
<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> 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)	
Jun                                    00001                    FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL		2.703,60000                    2.703,60




LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


  
 ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
 Matrícula 927276-3

