



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE000210	<b>Data Referência</b> 02/01/2015
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 02.855.749/0001-46 AUTO POSTO SAO JOAO SEARA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA PALUDO 1035 - SAO JOAO - SEARA - SC - 89770000	<b>Valor</b> 876,82 (Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois 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	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2015CT000605	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de combustíveis - Seara, CT 204-15, Processo 121/2014/SEA - Banco : 001, Ag.: 0875-3, CC.: 6566-8 Pregão Presencial 121/2014/SEA Contrato nr 204 -15.		

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 122 0715 0289 011876	0.1.11.000000	33.90.30.01

**Cronograma Desembolso**

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	438,41	Fevereiro	438,41
Abril		Maio	
Julho		Agosto	
Outubro		Novembro	
		Março	
		Junho	
		Setembro	
		Dezembro	

**Descrição Itens**

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	1.026,16000	1.026,24
Fev	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	1.026,17000	1.026,16


**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	438,41000	438,41
Fev	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	438,41000	438,41




Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE000210	<b>Data Referência</b> 02/01/2015
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 02.855.749/0001-46 AUTO POSTO SAO JOAO SEARA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA PALUDO 1035 - SAO JOAO - SEARA - SC - 89770000	<b>Valor</b> 876,82 (Oitocentos e Setenta e Seis Reals e Oitenta e Dois Centavos)	

  
Luís Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

LUIZ HENRIQUE KIRCH  
Ordenador Secundário

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Chefe da Divisão de Logística/DLF