



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001323	Data Referência 28/07/2017				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 77.910.370/0001-90 POSTO DA COLINA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA SANTA CATARINA 15 - CENTRO - SAO CARLOS - SC - 89885000	Valor 19.832,00 (Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais)					
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT010311	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento parcelado de combustível para o CBMSC para o ano de 2017, para a OBM de São Carlos - São Carlos - Pregão Presencial nº 41-17-CBMSC - CT nº 239-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 13951, CC.: 12310-2.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 182 0705 0028 014076				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 182 Defesa Civil				
Programa 0705 Segurança Cidadã		Ação 0028 Gestão das atividades operacionais				
Subação 014076 Gestão das atividades operacionais – BM		Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho 3.305,35	Agosto 3.305,33	Setembro 3.305,33				
Outubro 3.305,33	Novembro 3.305,33	Dezembro 3.305,33				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
Jul	00001		COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,34000	3.305,35	
Ago	00001		COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33	
Set	00001		COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33	
Out	00001		COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33	
Nov	00001		COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33	
Dez	00001		COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33	


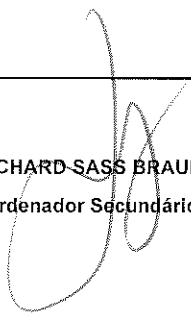


Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001323	Data Referência 28/07/2017
Gestão 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 77.910.370/0001-90 POSTO DA COLINA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA SANTA CATARINA 15 - CENTRO - SAO CARLOS - SC - 89885000	Valor 19.832,00 (Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,34000	3.305,35
Ago		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33
Set		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33
Out		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33
Nov		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33
Dez		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.305,33000	3.305,33

 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Ordenador Primário	 RICHARD SASS BRAUM Ordenador Secundário
--	---