



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000264	Data Referência 01/01/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 09.361.051/0001-13 POSTO DONA FRANCISCA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ZUNINO NETO 228 - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	Valor 9.668,43 (Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006796	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento de combustíveis - São João Batista - Dispensa De Licitação nº 81-16-CBMSC - CT nº 76-17-CBMSC.
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2629-8, CC.: 21564-3.

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	3.222,81	Fevereiro	3.222,81	Março	3.222,81
Abril		Maio		Junho	
Julho		Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.222,81000	3.222,81
Fev	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.222,81000	3.222,81
Mar	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.222,81000	3.222,81



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000264	Data Referência 01/01/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 09.361.051/0001-13 POSTO DONA FRANCISCA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ZUNINO NETO 228 - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	Valor 9.668,43 (Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Jan		00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.222,81000	3.222,81
Fev		00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.222,81000	3.222,81
Mar		00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.222,81000	3.222,81



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



ANDRÉ LUIZ GRIGOLO - Cap BM
Mtcl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário