



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001015	<b>Data Referência</b> 04/05/2016
<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 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 09.361.051/0001-13 POSTO DONA FRANCISCA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ZUNINO NETO 228 - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	<b>Valor</b> 23.268,45 (Vinte e Três Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 161 Combustíveis e Lubrificantes	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<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> 2016CT005805	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de combustíveis - São João Batista. Dispensa de Licitação nº 49-16-CBMSC, CT nº 161-16-CBMSC.  
Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 2629-8, CC.: 21564-3.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 181 0707 0176 013146	0.1.11.000000	33.90.30.01

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
	5.817,12	5.817,11
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
5.817,11	5.817,11	
<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
Mai	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,12
Jun	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,11
Jul	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,11
Ago	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,11

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,12
Jun		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,11
Jul		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,11
Ago		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.817,11000	5.817,11



Ano Base: 2016

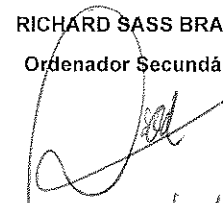
<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE001015	<b>Data Referência</b> 04/05/2016
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 09.361.051/0001-13 POSTO DONA FRANCISCA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ZUNINO NETO 228 - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	<b>Valor</b> 23.268,45 (Vinte e Três Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
Richard Sass Braum  
Mtel 924688-6