



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000816	<b>Data Referência</b> 02/01/2016
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 95.788.949/0001-04 AUTO POSTO REPUBLICA JULIANA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 436 SN KM 2 - MATO ALTO - LAGUNA - SC - 88790000	<b>Valor</b> 48.507,31 (Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Sete Reais e Trinta e Um 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> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2016CT002684	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de combustíveis - Laguna - Centro. Pregão Presencial nº 0104/2015/SEA, CT nº 47-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 5356-2, CC.: 133047-0.

**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
Abril 3.057,60	Mai 4.057,60	Junho 4.057,60
Julho 4.057,60	Agosto 5.057,60	Setembro 7.046,60
Outubro 7.057,51	Novembro 7.057,60	Dezembro 7.057,60

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Abr	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.057,60000	3.057,60
Mai	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.057,60000	4.057,60
Jun	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.057,60000	4.057,60
Jul	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.057,60000	4.057,60
Ago	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.057,60000	5.057,60
Set	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.046,60000	7.046,60
Out	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.057,51000	7.057,51
Nov	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.057,60000	7.057,60
Dez	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.057,60000	7.057,60

**Itens Empenhados Contrato**

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



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000816	<b>Data Referência</b> 02/01/2016
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 95.788.949/0001-04 AUTO POSTO REPUBLICA JULIANA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 436 SN KM 2 - MATO ALTO - LAGUNA - SC - 88790000	<b>Valor</b> 48.507,31 (Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)	

Mês	Código	Descrição	Valor	Total
Abr	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	3.057,60000	3.057,60
Mai	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.057,60000	4.057,60
Jun	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.057,60000	4.057,60
Jul	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.057,60000	4.057,60
Ago	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	5.057,60000	5.057,60
Set	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.046,60000	7.046,60
Out	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.057,51000	7.057,51
Nov	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.057,60000	7.057,60
Dez	00001	COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	7.057,60000	7.057,60

Luís Haroldo de Mattos


Ordenador Primário



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Diretor Interino de Logística e Finanças/CBMSC

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT

Ordenador Secundário



JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - Ten BM  
Mocl 927679-3