



Ano Base: 2016

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2016NE000920 | Data Referência 19/04/2016 |
| 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 14.397.810/0001-38 AUTO POSTO AVIZ III LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RODOVIA BR 101 639 KM 88 - TABULEIRO - BARRA VELHA - SC - 88390000 | Valor 3.598,80 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição |
| Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação | Transação 0764 Empenhar Contrato | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2016CT005727 | Contrato SICOP |

Histórico

Fornecimento de combustíveis - Barra Velha. Dispensa de Licitação nº 47-16-CBMSC, CT nº 157-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 1609-8, CC.: 17777-6.

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 | Junho | 1.199,60 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| Abril | Maior | Junho | Setembro | |
| Julho | 1.199,60 | Agosto | 1.199,60 | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | |

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

| Mês | Item | Quantidade | Valor |
|-----|---|-------------|----------|
| Jun | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 1.199,60000 | 1.199,60 |
| Jul | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 1.199,60000 | 1.199,60 |
| Ago | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 1.199,60000 | 1.199,60 |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|---|-------------|----------|
| Jun | | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 1.199,60000 | 1.199,60 |
| Jul | | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 1.199,60000 | 1.199,60 |
| Ago | | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 1.199,60000 | 1.199,60 |



Ano Base: 2016

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2016NE000920 | Data Referência 19/04/2016 |
| 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 14.397.810/0001-38 AUTO POSTO AVIZ III LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RODOVIA BR 101 639 KM 88 - TABULEIRO - BARRA VELHA - SC - 88390000 | Valor 3.598,80 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos) | |

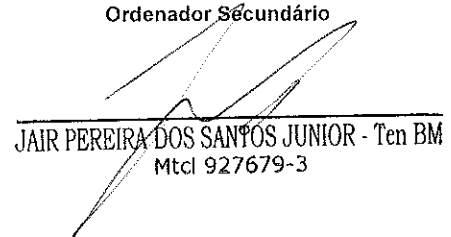


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



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