



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000560	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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> 78.819.588/0001-05 POSTO DE GASOLINA BARRA DO SUL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA AMANDIO CABRAL 21 - CENTRO - BALNEARIO BARRA DO SUL - SC - 89247000	<b>Valor</b> 7.448,16 (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezesesseis 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/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2017CT006860	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Fornecimento de combustíveis - Balneário Barra do Sul (SAT) - Dispensa De Licitação nº 81-16-CBMS - CT nº 81-17-CBMS. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1462-1, CC.: 31630-X.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0478 013115
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0478 Fiscalização de bares, casas noturnas, comércios e demais estabelecimentos
<b>Subação</b> 013115 Gestão das atividades técnicas - BM		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	2.482,72	Fevereiro	2.482,72	Março	2.482,72
Abril		Maió		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	2.482,72000	2.482,72
Fev	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	2.482,72000	2.482,72
Mar	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	2.482,72000	2.482,72



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000560	<b>Data Referência</b> 02/01/2017
<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> 78.819.588/0001-05 POSTO DE GASOLINA BARRA DO SUL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA AMANDIO CABRAL 21 - CENTRO - BALNEARIO BARRA DO SUL - SC - 89247000	<b>Valor</b> 7.448,16 (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezesesseis Centavos)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	2.482,72000	2.482,72
Fev		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	2.482,72000	2.482,72
Mar		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	2.482,72000	2.482,72



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


  
 ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM  
 Mtcl. 926200-8