



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000475	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<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> 04.614.908/0001-46 AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA BR 101 KM 195 S/N - RIO CAVEIRAS - BIGUACU - SC - 88160000	<b>Valor</b> 12.246,50 (Doze Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta 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> 2017CT006996	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Fornecimento de combustíveis - Governador Celso Ramos - Dispensa De Licitação nº 76-16-CBMSC - CT nº 143-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1644-6, CC.: 10693-3.		

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 182 0705 0028 014076
<b>Função</b> 06 Segurança Pública		<b>Subfunção</b> 182 Defesa Civil
<b>Programa</b> 0705 Segurança Cidadã		<b>Ação</b> 0028 Gestão das atividades operacionais
<b>Subação</b> 014076 Gestão das atividades operacionais – BM		<b>Fonte 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**

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	4.082,18	Fevereiro	4.082,16
Abril		Maio	
Julho		Agosto	
Outubro		Novembro	
		Março	4.082,16
		Junho	
		Setembro	
		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	4.082,17000	4.082,18
Fev	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.082,17000	4.082,16
Mar	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.082,17000	4.082,16



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE000475	<b>Data Referência</b> 01/01/2017
<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> 04.614.908/0001-46 AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA BR 101 KM 195 S/N - RIO CAVEIRAS - BIGUACU - SC - 88160000	<b>Valor</b> 12.246,50 (Doze Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.082,17000	4.082,18
Fev		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.082,17000	4.082,16
Mar		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	4.082,17000	4.082,16

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

  
**ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM**  
 Mtc/ 926200-8