



Ano Base: 2017

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE001672 | Data Referência 03/10/2017 |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 01.295.129/0001-37 FLORIJET PRODUTOS E SERVICOS DE AVIACAO LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AEROPORTO HERCILO LUZ S/N - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047900 | Valor 20.000,00 (Vinte Mil Reais) | |
| Grupo Programação Financeira 186 Serv. Méd. Hospitalar - Mat. de Consumo | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Aquisição |
| Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial | Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 480091 Fundo Estadual de Saúde | Nota Descentralização Crédito 2017DC001244 | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde | Contrato 2017CT007045 | Contrato SICOP |
| Histórico Fornecimento de combustíveis - Florianópolis (BOA) - Pregão Presencial nº 168-16-CBMSC - CT nº 169-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 341, Ag.: 0292, CC.: 19559-1. | | |

Entrega

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

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Esfera Seguridade | Unidade Orçamentária 48091 | Programa Trabalho 10 785 0430 0995 009375 |
| Função 10 Saúde | | Subfunção 785 Transportes Especiais |
| Programa 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | Ação 0995 Manutenção de aeronaves |
| Subprograma 009375 Manutenção das aeronaves do SAMU/Corpo de Bombeiros Militar | | Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD |
| Natureza Despesa 33.90.30.02 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | | |

Cronograma Desembolso

| Janeiro | Fevereiro | Março |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | |
| Abril | Mai | Junho |
| | | |
| Julho | Agosto | Setembro |
| | | |
| Outubro 20.000,00 | Novembro | Dezembro |

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

| Mês | Item | Quantidade | Valor |
|-----|---|--------------|-----------|
| Out | 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | 20.000,00000 | 20.000,00 |

Itens Empenhados Contrato

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



Ano Base: 2017

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE001672 | Data Referência 03/10/2017 |
| Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal 10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 01.295.129/0001-37 FLORIJET PRODUTOS E SERVICOS DE AVIACAO LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AEROPORTO HERCILO LUZ S/N - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047900 | Valor 20.000,00 (Vinte Mil Reais) | |
| Out 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO | | 20.000,00000 20.000,00 |

No impedimento de

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM

Matr 920238-2

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário