

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001670	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 08.283.283/0001-38 SKY- JET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DR PEDRO ZIMMERMANN 4505 SALA 02 - ITROUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - 89068000	Valor 40.000,00 (Quarenta 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 2017CT007046	Contrato SICOP
Histórico Fornecimento de combustíveis - Blumenau (BOA) - Pregão Presencial nº 168-16-CBMSC - CT nº 170-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 1150, CC.: 2870-3.		

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	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 40.000,00	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	40.000,00000	40.000,00

Itens Empenhados Contrato

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001670	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 08.283.283/0001-38 SKY- JET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor RUA DR PEDRO ZIMMERMANN 4505 SALA 02 - ITROUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - 89068000	Valor 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)		
Out 00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO		40.000,00000	40.000,00

No departamento de
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário

EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten. Cel. BM
 Mtel 920238-2