



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002169	Data Referência 04/11/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 39.825.435/0005-34 MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DEP DIOMICIO FREITAS S/N AEROPORTO H LUZ - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047000	Valor 72.744,00 (Setenta e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Quatro 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	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 480091 Fundo Estadual de Saúde	Nota Descentralização Crédito 2016DC001342	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2016CT002743	Contrato SICOP

Histórico
Fornecimento de combustíveis - BOA. Pregão Presencial nº 125-15-CBMSC, CT nº 81-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3431-2, CC.: 3546-7.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 48091	Programa Trabalho 10 785 0430 0252 009375
Função 10 Saúde		Subfunção 785 Transportes Especiais
Programa 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		Ação 0252 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros
Subação 009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros		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	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro 72.744,00	Dezembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Nov	00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	72.744,00000	72.744,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002169	Data Referência 04/11/2016
Gestão 160085 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 39.825.435/0005-34 MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DEP DIOMICIO FREITAS S/N AEROPORTO H LUZ - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047000	Valor 72.744,00 (Setenta e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Nov		00001 COMBUSTIVEL (RESTRITO) AUTOMOTIVO	72.744,00000	72.744,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

WANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM
Mtel 924688-6