



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002440	<b>Data Referência</b> 11/09/2015			
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>			
<b>Credor</b> 01.295.129/0001-37 FLORIJET PRODUTOS E SERVICOS DE AVIACAO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> AEROPORTO HERCILO LUZ S/N - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047900	<b>Valor</b> 100.000,00 (Cem Mil Reais)				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 186 Serv. Méd. Hospitalar - Mat. de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição			
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim			
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 480091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2015DC000969				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2015CT001748	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Fornecimento parcelado de combustíveis de aviação para as OBMs em BOA no ano de 2015. CT 115-15, Pregão Presencial nº 146/2014/SEA - Banco Itaú: 341, Ag.: 3759-8, CC. 00300-1. A nota empenho foi emitida com data de referência 04/02/2015 tendo em vista que a descentralização dos recursos da saúde ocorreu apenas nesta data.					
<b>Entrega</b>					
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>			
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 48091	<b>Programa Trabalho</b> 10 785 0430 0836 009375	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.02	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>			
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>			
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>			
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>			
	70.000,00	30.000,00			
<b>Descrição Itens</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Out	00001	COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	75.000,00000	75.000,00	
Nov	00001	COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	63.000,00000	63.000,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Out	00001	COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	70.000,00000	70.000,00	
Nov	00001	COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	30.000,00000	30.000,00	



Ano Base: 2015

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Gestão**  
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Evento**  
400010 Emissão de Empenho da Despesa

**Credor**  
01.295.129/0001-37 FLORIJET PRODUTOS E SERVICOS  
DE AVIACAO LTDA - EPP

**Endereço Credor**  
AEROPORTO HERCILO LUZ S/N - CARIANOS -  
FLORIANOPOLIS - SC - 88047900

**Número**  
2015NE002440

**Processo**

**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

**Modalidade Empenho**  
Global

**Valor**  
100.000,00 (Cem Mil Reais)

**Data Referência**  
11/09/2015

**Nota Empenho Original**

**Pré-Empenho**

**Empenho Centralizado**  
Não

Luís Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT  
Ordenador Secundário

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Chefe da Divisão de Logística/DLF