



Ano Base: 2016


<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002737	<b>Data Referência</b> 12/12/2016				
<b>Gestão</b> 160085 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> 08.283.283/0001-38 SKY- JET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA DR PEDRO ZIMMERMANN 4505 SALA 02 - ITROUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - 89068000	<b>Valor</b> 18.337,00 (Dezoito Mil Trezentos e Trinta e Sete 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> 2016DC001575					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 480091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2016CT004598	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Aquisição de querosene JET-A1 - 2ª Cia BOA - Blumenau. Pregão Presencial nº 14-16-CBMSC, CT nº 126-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 1150, CC.: 2870-3.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 48091	<b>Programa Trabalho</b> 10 785 0430 0252 009375				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 785 Transportes Especiais				
<b>Programa</b> 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		<b>Ação</b> 0252 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros				
<b>Subação</b> 009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.02 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 18.337,00				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</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>
Dez	00001		COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO		5.780,34000	29.999,96

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002737	<b>Data Referência</b> 12/12/2016
<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> 08.283.283/0001-38 SKY- JET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA DR PEDRO ZIMMERMANN 4505 SALA 02 - ITROUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - 89068000	<b>Valor</b> 18.337,00 (Dezoito Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais)	

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00001 COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	3.533,14000	18.337,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



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