

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001961	Data Referência 29/06/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	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 87.000,00 (Oitenta e Sete 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 2018DC000852	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2018CT009087	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento parcelado de combustíveis de aviação (Querosene de aviação JET-A1), para as aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - base de Florianópolis, para o ano de 2018 - Florianópolis (BOA) - Pregão Presencial nº 137-17-CBMSC - CT nº 143-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: , Ag.: , CC.: .

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	87.000,00
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jun	00001 COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	87.000,00000	87.000,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE001961	Data Referência 29/06/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	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 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Jun		00001	COMBUSTIVEL PARA AVIACAO QUEROSENE PARA AVIACAO	87.000,00000	87.000,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário