



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2019NE000553	Data Referência 20/02/2019
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 Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 39.825.435/0005-34 MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE 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 280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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 2019DC000036	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2019CT000197	Contrato SICOP

Histórico

Fornecimento de combustíveis de aviação (AVGAS e Querosene JET-A1) - BOA (Florianópolis) - Pregão Presencial nº 41-18-CBMSC - CT nº 41-19-CBMSC. Término da vigência: 31/12/2019. Data da publicação no DOE SC: 07/02/2019. 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 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	93.333,33	Março	93.333,33
Abril	93.333,34	Maio		Junho	
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
Fev	00001 Querosene de aviação JET-A1 e Gasolina de aviação AVGAS-100	93.333,33000	93.333,33
Mar	00001 Querosene de aviação JET-A1 e Gasolina de aviação AVGAS-100	93.333,33000	93.333,33
Abr	00001 Querosene de aviação JET-A1 e Gasolina de aviação AVGAS-100	93.333,34000	93.333,34




Ano Base: 2019

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2019NE000553	Data Referência 20/02/2019
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 Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 39.825.435/0005-34 MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE 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 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Fev		00001 Querosene de aviação JET-A1 e Gasolina de aviação AVGAS-100	93.333,33000	93.333,33
Mar		00001 Querosene de aviação JET-A1 e Gasolina de aviação AVGAS-100	93.333,33000	93.333,33
Abr		00001 Querosene de aviação JET-A1 e Gasolina de aviação AVGAS-100	93.333,34000	93.333,34


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário


THYAGO DA SILVA MARTINS
Ordenador Secundário