



Ano Base: 2018

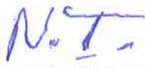
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE003084	Data Referência 30/10/2018				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 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 50.000,00 (Cinquenta 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 2018DC001347					
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2018CT009083	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento parcelado de combustíveis de aviação (AVGAS e 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 141-18-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 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	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 50.000,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Out	00001		Gasolina de Aviação (Avgas-100)		50.000,00000	50.000,00

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE003084	Data Referência 30/10/2018
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 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 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Out		00001 Gasolina de Aviação (Avgas-100)	50.000,00000	50.000,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário


FABIANO BASTOS DAS NEVES - Ten Cel BM
Chefe da DITI


THYAGO DA SILVA MARTINS
Ordenador Secundário