

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000868	Data Referência 26/04/2017				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 20.367.629/0006-96 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA DOM PEDRO I S/N KM: 87 ; ; PISTA NORTE; EDIF: MICHELANGELO; ; UNIDADE 25; - PONTE ALTA - ATIBAIA - SP - 12952821	Valor 218.000,00 (Duzentos e Dezoito Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato/ ATA	Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT009268	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de peças para a aeronave AS350 B2, Matrícula PR-HGR, Serial Number 3771, Arcação 01 operada pelo Batalhão de Operações Aéreas do CBMSC - BOA - Pregão Presencial nº 23-17-CBMSC - CT nº 208-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4478-4, CC.: 11828-1.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 182 0705 1010 013131				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 182 Defesa Civil				
Programa 0705 Segurança Cidadã		Ação 1010 Gestão das atividades aéreas				
Subação 013131 Gestão das atividades aéreas - BM		Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.30.32 Suprimento de Aviação						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai 218.000,00	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
Mai	00001		ESTRELA COM RÓTULAS AIRBUS PN:350A3119180051		156.128,00000	156.128,00




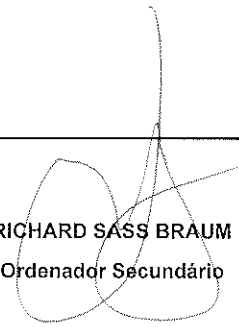
Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000868	Data Referência 26/04/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 20.367.629/0006-96 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA DOM PEDRO I S/N KM: 87 ; : PISTA NORTE; EDIF: MICHELANGELO; : UNIDADE 25; - PONTE ALTA - ATIBAIA - SP - 12952821	Valor 218.000,00 (Duzentos e Dezoito Mil Reais)	
00002 PARAFUSOS ESFÉRICOS AIRBUS PN: 350A31185421		3.836,00000 3.836,00
00003 PORCA HEXAGONAL AIRBUS PN: ASNA0045BC200		506,00000 506,00
00004 PARAFUSO ESPECIAL AIRBUS PN: 350A37124520		2.283,00000 2.283,00
00005 PARAFUSO ESPECIAL AIRBUS PN: 350Á 7124420		2.265,00000 2.265,00
00006 KIT ADAPTADOR DE FREQUÊNCIA AIRBUS PN: 350Á 1182703		41.414,00000 41.414,00
00007 TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL AIRBUS PN: 704Á 7643018		11.568,00000 11.568,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mai		00001 ESTRELA COM RÓTULAS AIRBUS PN:350A3119180051	156.128,00000	156.128,00
		00002 PARAFUSOS ESFÉRICOS AIRBUS PN: 350A31185421	3.836,00000	3.836,00
		00003 PORCA HEXAGONAL AIRBUS PN: ASNA0045BC200	506,00000	506,00
		00004 PARAFUSO ESPECIAL AIRBUS PN: 350A37124520	2.283,00000	2.283,00
		00005 PARAFUSO ESPECIAL AIRBUS PN: 350Á 7124420	2.265,00000	2.265,00
		00006 KIT ADAPTADOR DE FREQUÊNCIA AIRBUS PN: 350Á 1182703	41.414,00000	41.414,00
		00007 TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL AIRBUS PN: 704Á 7643018	11.568,00000	11.568,00


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário


RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário