



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000269	Data Referência 20/02/2018				
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 Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 20.758.103/0001-22 SC AVIATION - COMERCIO DE PECAS E AERONAVES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA LUSSA LIBRELATO SN SALA DE APOIO B - TORRE - RETIRO - JAGUARUNA - SC - 88715000	Valor 57.705,65 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
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 2018DC000093					
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2016CT006441	Contrato SICOP				
Histórico Contratação de empresa de manutenção aeronáutica para a realização da manutenção das aeronaves modelos CESSNA 210 N Centúron, matrícula PR-EPH e CESSNA 206H, matrícula PP-IMA operadas pelo BOA do CBMSC - BOA. Pregão Presencial nº 60-16-CBMSC, CT nº 173-16-CBMSC.						
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				
Subação 009375 Manutenção das aeronaves do SAMU/Corpo de Bombeiros Militar		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Ramo de Despesa 33.90.39.85 Serviços de Itens Reparáveis de Aviação						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 57.705,65	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade		Valor
Abr	00001		TIPO 50 HORAS - Serviços de manutenções programadas de acordo com os manuais de manutenção das aeronaves para as aeronaves CESSNA 210N Centurion, matrícula PR-EPH e CESSNA 206H, matrícula PP-IMA.	9,00000		26.544,10

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE000269	Data Referência 20/02/2018
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 Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 20.758.103/0001-22 SC AVIATION - COMERCIO DE PECAS E AERONAVES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA LUSSA LIBRELATO SN SALA DE APOIO B - TORRE - RETIRO - JAGUARUNA - SC - 88715000	Valor 57.705,65 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
00002 TIPO 100 HORAS - Serviços de manutenções programadas de acordo com os manuais de manutenção das aeronaves para as aeronaves CESSNA 210N Centurion, matrícula PR-EPH e CESSNA 206H, matrícula PP-IMA.		7,74000 31.161,55

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Abr		00001 TIPO 50 HORAS - Serviços de manutenções programadas de acordo com os manuais de manutenção das aeronaves para as aeronaves CESSNA 210N Centurion, matrícula PR-EPH e CESSNA 206H, matrícula PP-IMA.	9,00000	26.544,10
		00002 TIPO 100 HORAS - Serviços de manutenções programadas de acordo com os manuais de manutenção das aeronaves para as aeronaves CESSNA 210N Centurion, matrícula PR-EPH e CESSNA 206H, matrícula PP-IMA.	7,74000	31.161,55

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário