



Ano Base: 2017


Unidade Gestora 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001722	Data Referência 16/10/2017
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 20.758.103/0001-22 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 7.207,97 (Sete Mil Duzentos e Sete Reais e Noventa e Sete 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 2017DC000034	
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 Centúrión, 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. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4641-8, CC.: 20758-6.		
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
Natureza Despesa 33.90.39.85 Serviços de Itens Reparáveis de Aviação		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 7.207,97	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
	Especificação	Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
Cronograma Mensal Contrato		
Mês	Item	Quantidade
		Valor




Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001722	Data Referência 16/10/2017
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 20.758.103/0001-22 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 7.207,97 (Sete Mil Duzentos e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)	
Out 00005.00007 Serviços de manutenção com fornecimento de peças para as aeronaves CESSNA 210N Centurion (PR-EPH) e CESSNA 206H (PP-IMA). Percentual aplicado sobre a lista de preços do fabricante (price list) no exterior máximo de 40%. Percentual aplicado sobre o valor de mercado nacional máximo de 20%.		9.367,97000 9.367,97

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Out	00005.00007	Serviços de manutenção com fornecimento de peças para as aeronaves CESSNA 210N Centurion (PR-EPH) e CESSNA 206H (PP-IMA). Percentual aplicado sobre a lista de preços do fabricante (price list) no exterior máximo de 40%. Percentual aplicado sobre o valor de mercado nacional máximo de 20%.	7.207,97000	7.207,97



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário



ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM
Matrícula 927276-3

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário