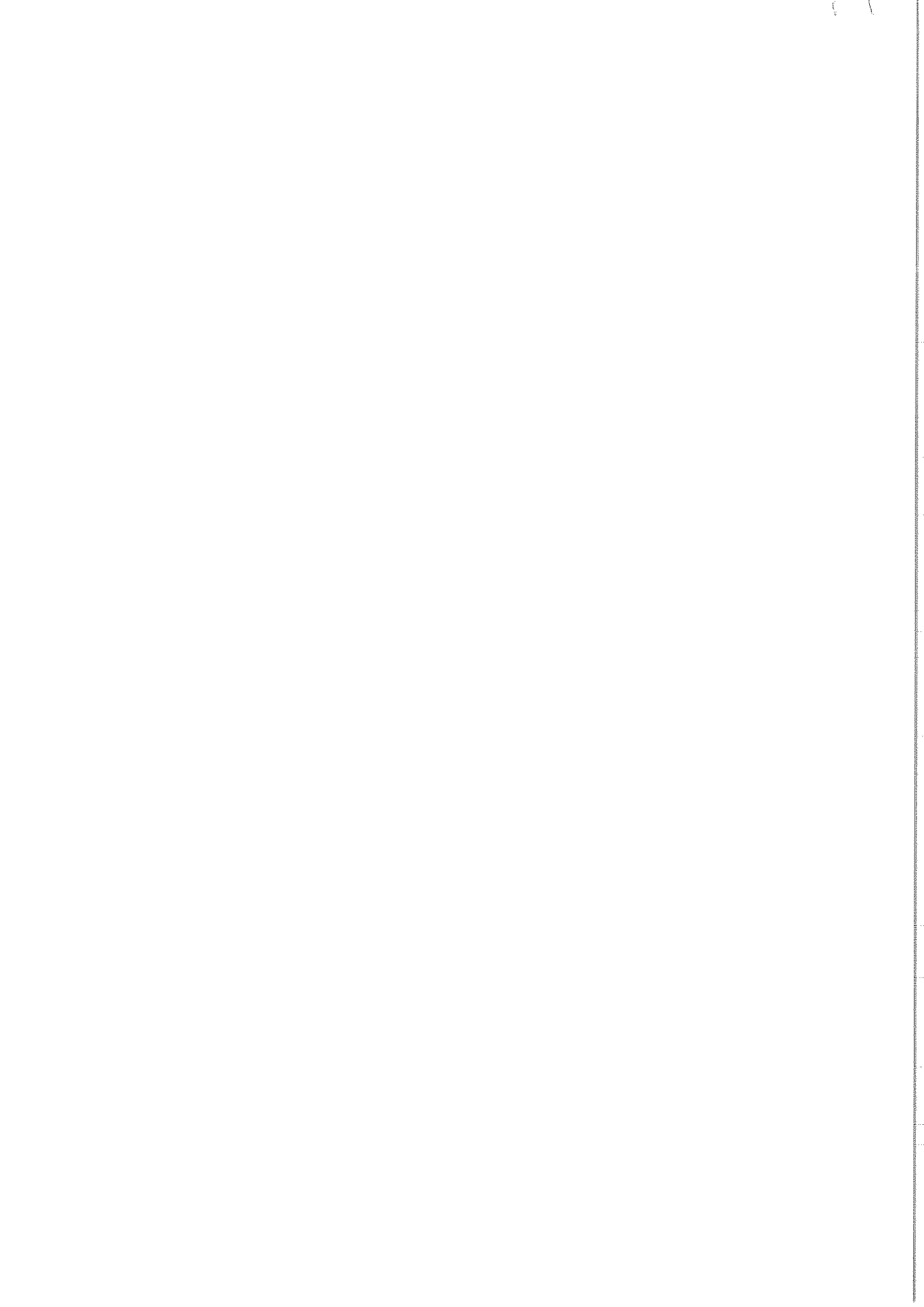




Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002007	<b>Data Referência</b> 28/11/2017				
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 14.448.493/0001-31 XL SEGUROS BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 4.300 ANDAR: 4; - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP - 04538132	<b>Valor</b> 199.500,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Quinhentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 480091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2017DC001353					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2016CT008412	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO AERONAUTICO PARA SEGUR, GARANTIA DE CASCO E CONTRA TERCEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL RETA, PARA O ARCANJO 03 PR-BNU - BOA. Pregão Presencial nº 164-16-CBMSC, CT nº 245-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: banco do brasil 001, Ag.: 3336-73336-7, CC.: 6345-26345-2.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 48091	<b>Programa Trabalho</b> 10 785 0430 0995 009375				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 785 Transportes Especiais				
<b>Programa</b> 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		<b>Ação</b> 0995 Manutenção de aeronaves				
<b>Subação</b> 009375 Manutenção das aeronaves do SAMU/Corpo de Bombeiros Militar		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.69 Seguros em Geral						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 199.500,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtyd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Nov	00001		Seguro de Helicoptero Casco de Aeronave	1,00000	199.500,00	





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2017NE002007	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 14.448.493/0001-31 XL SEGUROS BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 4.300 ANDAR: 4; - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP - 04538132	<b>Valor</b> 199.500,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Quinhentos Reais)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Nov		00001 Seguro de Helicoptero Casco de Aeronave	1,00000	199.500,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário



ATILA MEDEIROS SARTE - Cap BM  
Matrícula 927276-3

