

Ano Base: 2017

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE002289 | Data Referência 07/12/2017 |
| 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 03.622.266/0001-64 EFAI - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA HIBISCO 210 LETRA: C; - CHACARA BOA VISTA - CONTAGEM - MG - 32150210 | Valor 15.180,00 (Quinze Mil Cento e Oitenta Reais) | |
| 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 | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato 2017CT013944 | Contrato SICOP |

Histórico

Contratação de empresa com experiência comprovada no ramo aeronáutico para treinamento prático de procedimentos de emergências real, em aeronave própria, para 04 (quatro) servidores, pilotos da aeronave do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do CBMSC, sendo 03 (três) horas de vôo para cada piloto - BOA - Pregão Presencial nº 69-17-CBMSC - CT nº 315-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 237, Ag.: 3473, CC.: 23118-5.

Entrega

| Data | Prazo | Limite |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

Classificação Orçamentária

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 16085 | Programa Trabalho 06 128 0708 0482 011774 |
| Função 06 Segurança Pública | | Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos |
| Programa 0708 Valorização do Servidor - Segurança Pública | | Ação 0482 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública |
| Subação 011774 Formação, capacitação e aperfeiçoamento – BM | | Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar |
| Natureza Despesa 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |

Cronograma Desembolso

| | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março | |
| Abril | Mai | Junho | |
| Julho | Agosto | Setembro | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | 15.180,00 |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qty | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

Cronograma Mensal Contrato

| Mês | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--|---------------|------------|
| Dez | 00001 Serviço de Treinamento e Capacitação Curso de Aperfeiçoamento Profissional | 114.000,00000 | 114.000,00 |



Ano Base: 2017

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar | Número 2017NE002289 | Data Referência 07/12/2017 |
| 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 03.622.266/0001-64 EFAI - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - EPP | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA HIBISCO 210 LETRA: C; - CHACARA BOA VISTA - CONTAGEM - MG - 32150210 | Valor 15.180,00 (Quinze Mil Cento e Oitenta Reais) | |

Itens Empenhados Contrato

| Mês | Cód Material | Item | Quantidade | Valor |
|-----|--------------|--|--------------|-----------|
| Dez | | 00001 Serviço de Treinamento e Capacitação Curso de Aperfeiçoamento Profissional | 15.180,00000 | 15.180,00 |

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

ATILA MEDEIROS SARATE - Cap BM
Matricula 927276-3