



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002444	<b>Data Referência</b> 14/09/2015
<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> 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	<b>Valor</b> 348.000,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil 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	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 160091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2015DC000018	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	<b>Contrato</b> 2015CT004585	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Contratação de empresa de manutenção aeronáutica para realização da manutenção da turbina ariel 1D1, módulos 3, 4 e 5, unidade de controle de combustível - FCU e roda livre, instalada na aeronave arcanjo-01, matrícula PR-HGR, operada pelo BOA, do CBMSC. CT 415-15-CBMSC, Pregão Presencial 58-15-CBMSC - Banco: 001, Ag.: 3402-9, Cc.: 107753-8

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16091	06 181 0715 0606 011867	0.1.11.000000	33.90.39.85

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor
												348.000,00

**Descrição Itens**

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Dez	00001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA TURBINA ARIEL 1D1, MÓDULOS 3, 4 E 5, UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - FCU E RODA LIVRE, INSTALADA NA AERONAVE ARCANJO-01, MATRÍCULA PR-HGR, OPERADA PELO BATALHÃO DE OPERAÇÕES AÉREAS - BOA, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC.	348.000,00000	348.000,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
-----	------	------------	-------



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002444	<b>Data Referência</b> 14/09/2015	
<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> 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não	
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	<b>Valor</b> 348.000,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil Reais)		
Dez 00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA TURBINA ARIEL 1D1, MÓDULOS 3, 4 E 5, UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL – FCU E RODA LIVRE, INSTALADA NA AERONAVE ARCANJO-01, MATRÍCULA PR-HGR, OPERADA PELO BATALHÃO DE OPERAÇÕES AÉREAS – BOA, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA – CBMSC.	348.000,00000	348.000,00

Luis Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT  
Ordenador Secundário

  
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Chefe da Divisão de Logística/DL.F