



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000998	<b>Data Referência</b> 29/04/2016				
<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 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 20.758.103/0001-22 SC AVIATION - COMERCIO DE PECAS E AERONAVES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA LUSSA LIBRELATO SN SALA DE APOIO B - TORRE - RETIRO - JAGUARUNA - SC - 88715000	<b>Valor</b> 23.953,12 (Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Doze Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 185 Serv. Méd. Hospitalar - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 480091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2016DC000128					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2016CT005804	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Manutenção emergencial do trem de pouso do Nariz do Arcajo-02 - BOA. Dispensa de Licitação nº 51-16-CBMSC, CT nº 159-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 4641-8, CC.: 20758-6.						
<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 0252 009375	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.85		
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		
<b>Abril</b> 8.000,36		<b>Mai</b> 7.976,38		<b>Junho</b> 7.976,38		
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>		
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>		
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</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>	
Abr	00001		Conjunto de Peças	0,33000	6.099,90	
	00002		Mão de obra (32h/homem)	0,33000	1.710,08	
	00003		Materiais (fluído 41)	0,33000	40,08	
	00004		Pintura das peças na cor do avião	0,33000	150,30	
Mai	00001		Conjunto de Peças	0,33000	6.081,61	
	00002		Mão de obra (32h/homem)	0,33000	1.704,96	
	00003		Materiais (fluído 41)	0,33000	39,96	
	00004		Pintura das peças na cor do avião	0,33000	149,85	
Jun	00001		Conjunto de Peças	0,33000	6.081,61	
	00002		Mão de obra (32h/homem)	0,33000	1.704,96	
	00003		Materiais (fluído 41)	0,33000	39,96	
	00004		Pintura das peças na cor do avião	0,33000	149,85	




Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE000998	<b>Data Referência</b> 29/04/2016
<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 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 20.758.103/0001-22 SC AVIATION - COMERCIO DE PECAS E AERONAVES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA LUSSA LIBRELATO SN SALA DE APOIO B - TORRE - RETIRO - JAGUARUNA - SC - 88715000	<b>Valor</b> 23.953,12 (Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Doze Centavos)	

## Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Abr	00001	Conjunto de Peças	0,33000	6.099,90
	00002	Mão de obra (32h/homem)	0,33000	1.710,08
	00003	Materiais (fluido 41)	0,33000	40,08
	00004	Pintura das peças na cor do avião	0,33000	150,30
Mai	00001	Conjunto de Peças	0,33000	6.081,61
	00002	Mão de obra (32h/homem)	0,33000	1.704,96
	00003	Materiais (fluido 41)	0,33000	39,96
	00004	Pintura das peças na cor do avião	0,33000	149,85
Jun	00001	Conjunto de Peças	0,33000	6.081,61
	00002	Mão de obra (32h/homem)	0,33000	1.704,96
	00003	Materiais (fluido 41)	0,33000	39,96
	00004	Pintura das peças na cor do avião	0,33000	149,85

  
**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
 Ordenador Primário

**RICHARD SASS BRAUM**  
 Ordenador Secundário

  
 RICHARD SASS BRAUM  
 MAJ BR Mtel 924688-6