



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001352	Data Referência 30/07/2017
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 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DAS CATARATAS 11130 LOTE IMOVEL CATARATAS LOTE GLEBA I - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	Valor 115.280,00 (Cento e Quinze Mil Duzentos 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 480091 Fundo Estadual de Saúde	Nota Descentralização Crédito 2017DC001073	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2016CT007822	Contrato SICOP
Histórico Serviço especializado de apoio técnico operacional nas aeronaves PR-HGR (Arcanjo-01) e PR-BNU (Arcanjo-03) do mês de JULHO com recursos provenientes da Descentralização de Crédito 2017DC001073 da Sec. da Saúde.		

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
Subprograma 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
	Maio	Junho
	Agosto	Setembro
	Novembro	Dezembro
Abril		
Julho		
Outubro		
115.280,00		

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Cronograma Mensal Contrato

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001352	Data Referência 30/07/2017
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 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DAS CATARATAS 11130 LOTE IMOVEL CATARATAS LOTE GLEBA I - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	Valor 115.280,00 (Cento e Quinze Mil Duzentos e Oitenta Reais)	
Jul 00001	Manutenção para as aeronaves modelo Helicóptero Eurocopter AS 350 B2, matrícula PR-HGR, ano 2003, e Helibras AS 350 B2, sem matrícula, ano 2016, ambas operadas pelo Batalhão de Operações Aéreas – BOA, incluindo Apoio Técnico Operacional, controle técnico, serviços de manutenção preventivas e corretivas, programadas e não programadas, de acordo com o manual de manutenção da aeronave, com fornecimento de peças e componentes, locação em caráter extraordinário de peças e componentes.	1,00000 115.280,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001	Manutenção para as aeronaves modelo Helicóptero Eurocopter AS 350 B2, matrícula PR-HGR, ano 2003, e Helibras AS 350 B2, sem matrícula, ano 2016, ambas operadas pelo Batalhão de Operações Aéreas – BOA, incluindo Apoio Técnico Operacional, controle técnico, serviços de manutenção preventivas e corretivas, programadas e não programadas, de acordo com o manual de manutenção da aeronave, com fornecimento de peças e componentes, locação em caráter extraordinário de peças e componentes.	1,00000 115.280,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário