Ano Base: 2016

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número
2016NE001935

Data Referência
03/10/2016

Gestão
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei Federal10.520/02

Pré-Empenho

Credor
75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000

Valor
304.128,40 (Trezentos e Quatro Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Grupo Programação Financeira
185 Serv. Méd. Hospitalar - PJ

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Serviços

Modalidade Licitação
12 Pregão Eletrônico

Transação
0764 Empenhar Contrato

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito
480091 Fundo Estadual de Saúde

Nota Descentralização Crédito
2016DC001154

Gestão Nota Descentralização Crédito
48091 Fundo Estadual de Saúde

Contrato
2015CT002248

Contrato SICOP

Histórico

Contratação de empresa homologada pela agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para executar serviços de manutenção para a aeronave modelo Helicóptero Eurocopter AS 350 B2, operada pelo BOA (MÃO DE OBRA). - BOA. nº , CT nº 327-13-CBMSC. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 3402-9, CC.: 107753-8.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera
Seguridade

Unidade Orçamentária
48091

Programa Trabalho
10 785 0430 0252 009375

Função
10 Saúde

Subfunção
785 Transportes Especiais

Programa
0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Ação
0252 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros

Subação
009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros

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	
Abril		Maio		Junho	
Julho		Agosto		Setembro	
Outubro	304.128,40	Novembro		Dezembro	

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item		Quantidade	Valor
Out	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	59.873,64000	59.873,64
	00003	Serviços Especialissimos	244.254,76000	244.254,76

Ano Base: 2016

Unidade Gestora
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Número
2016NE001935

Data Referência
03/10/2016

Gestão
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei Federal10.520/02

Pré-Empenho

Credor
75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000

Valor
304.128,40 (Trezentos e Quatro Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item		Quantidade	Valor
Out		00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	59.873,64000	59.873,64
		00003	Serviços Especialissimos	244.254,76000	244.254,76

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
Ordenador Secundário

VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM
Mtcl 924688-6