

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002248	Data Referência 23/11/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	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 41.250,00 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 185 Serv. Méd. Hospitalar - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 480091 Fundo Estadual de Saúde	Nota Descentralização Crédito 2016DC000128	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2016CT007822	Contrato SICOP

Histórico

Contratação de empresa homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para executar serviços de manutenção para as aeronaves modelo Helicóptero AirBus AS 350 B2 matrícula PR-HGR, ano 2003 e Helicóptero AirBus AS 350 B2, sem matrícula, ano 2016, 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 extraordinário de peças e componentes

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	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	41.250,00	

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Nov	00002 Materiais adquiridos no mercado nacional (limite de 20% de encargos) e Materiais adquiridos no mercado externo (limite de 40% de encargos), para ambas as aeronaves.	20.420,00000	20.420,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002248	Data Referência 23/11/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	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 00003 Prestação de serviços especialísimos.	Valor 41.250,00 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)	20.830,00000 20.830,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Nov		00002 Materiais adquiridos no mercado nacional (limite de 20% de encargos) e Materiais adquiridos no mercado externo (limite de 40% de encargos), para ambas as aeronaves.	20.420,00000	20.420,00
		00003 Prestação de serviços especialísimos.	20.830,00000	20.830,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

 VANDERVANN DA S. VIDAL - Maj BM
 Mtc1 924688-6