

Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002580	Data Referência 07/12/2016
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 Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	Valor 230.560,00 (Duzentos e Trinta Mil Quinhentos e Sessenta 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 2016DC001560	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2016CT007822	Contrato SICOP

Histórico

Manutenção MENSAL para as aeronaves modelo Helicópteros AS 350 B2, matrículas PR-HGR, e PR-BNU, operadas pelo Batalhão de Operações Aéreas – BOA, conforme Contrato 225-16-CBMSC Pregão Presencial no 97-16-CBMSC

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	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	230.560,00

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

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



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE002580	Data Referência 07/12/2016
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 Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	Valor 230.560,00 (Duzentos e Trinta Mil Quinhentos e Sessenta Reais)	
Dez 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.		2,00000 230.560,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		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.	2,00000	230.560,00



LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário



RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário