

Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002636	<b>Data Referência</b> 07/12/2016				
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUAÇU - PR - 85853000	<b>Valor</b> 64.539,39 (Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove 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> 13 Pregão Presencial	<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> 2016DC001560					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2016CT007822	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Referente ao Contrato no 225-16-CBMSC resultado do Pregão Presencial no 97-16-CBMSC para a manutenção das aeronaves PRHGR e PRBNU - Peças Banco: 001, Ag.: 3402-9, CC.: 107753-8						
<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>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 785 Transportes Especiais				
<b>Programa</b> 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		<b>Ação</b> 0252 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros				
<b>Subação</b> 009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.85 Serviços de Itens Reparáveis de Aviação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 64.539,39				
<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>
Dez	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.		64.539,39000	64.539,39


Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2016NE002636	<b>Data Referência</b> 07/12/2016
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Crédor</b> RODOVIA DAS CATARATAS SN KM 16,5 - NUCLEO SAO JOAO - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	<b>Valor</b> 64.539,39 (Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)	

Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Dez		00002	64.539,39000	64.539,39
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.				



**LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Ordenador Primário

**RICHARD SASS BRAUM**  
Ordenador Secundário

