

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE003086	Data Referência 30/10/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-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 127.307,22 (Cento e Vinte e Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)	
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 2018DC001348	
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 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
Subação 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
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 127.307,22	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Out	00002	127.307,22000	127.307,22

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.

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE003086	Data Referência 30/10/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-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 AVENIDA DAS CATARATAS 11130 LOTE IMOVEL CATARATAS LOTE GLEBA I - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - 85853000	Valor 127.307,22 (Cento e Vinte e Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Out		00002	127.307,22000	127.307,22
		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.		

N.T.
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

[Assinatura]
FABIANO BASTOS DAS NEVES - Ten Cel BM
Chefe da DITI

[Assinatura]
THYAGO DA SILVA MARTINS
Ordenador Secundário