




Ano Base: 2015

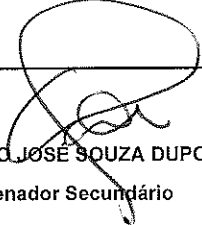
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002079	Data Referência 30/06/2015			
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original			
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho			
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 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)				
Grupo Programação Financeira 185 Serv. Méd. Hospitalar - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços			
Modalidade Licitação 12 Pregão	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 480091 Fundo Estadual de Saúde	Nota Descentralização Crédito 2015DC000671				
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2015CT002248	Contrato SICOP			
Histórico (MÃO DE OBRA) 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, matrícula PR-HGR, ano 2003, operada pelo Batalhão de Operações Aéreas – BOA. -, CT 327-13-CBMSC, Processo - Banco : 001, Ag.: 3402-9, CC.: 107753-8					
Entrega					
Data	Prazo	Limite			
Classificação Orçamentária					
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 48091	Programa Trabalho 10 785 0430 0836 009375	Fonte Recurso 0.1.00.000000	Natureza Despesa 33.90.39.85	
Cronograma Desembolso					
Janeiro		Fevereiro	Março		
Abril		Mai	Junho	120.000,00	
Julho	40.000,00	Agosto	Setembro	40.000,00	
Outubro	40.000,00	Novembro	Dezembro		
Descrição Itens					
Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jun	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	157.202,88000	157.202,88	
Jul	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	52.400,96000	52.400,96	
Ago	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	52.400,96000	52.400,96	
Set	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	52.400,96000	52.400,96	
Out	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	52.400,96000	52.400,96	
Nov	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	104.801,92000	104.801,92	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jun	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	120.000,00000	120.000,00	
Jul	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	40.000,00000	40.000,00	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002079	Data Referência 30/06/2015
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 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)	
Ago 00001.00004 Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês		40.000,00000 40.000,00
Set 00001.00004 Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês		40.000,00000 40.000,00
Out 00001.00004 Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês		40.000,00000 40.000,00
Nov 00001.00004 Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês		80.000,00000 80.000,00


Luis Haroldo de Mattos
Ordenador Primário


HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT
Ordenador Secundário