




Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002115	<b>Data Referência</b> 30/04/2015			
<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 IGUACU - PR - 85853000	<b>Valor</b> 49.603,84 (Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços			
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim			
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2015CT002248	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> (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					
<b>Entrega</b>					
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>			
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 16085	<b>Programa Trabalho</b> 06 122 0715 1090 011881	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.85	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b> 12.400,96		<b>Mai</b> 12.400,96		<b>Junho</b> 12.400,96	
<b>Julho</b> 12.400,96		<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
<b>Descrição Itens</b>					
<b>Item</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>	
Abr	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	12.400,96000	12.400,96	
Mai	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	12.400,96000	12.400,96	
Jun	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	132.400,96000	132.400,96	
Jul	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	52.400,96000	52.400,96	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Abr	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	12.400,96000	12.400,96	
Mai	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	12.400,96000	12.400,96	
Jun	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	12.400,96000	12.400,96	
Jul	00001.00004	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	12.400,96000	12.400,96	



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002115	<b>Data Referência</b> 30/04/2015
<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 IGUACU - PR - 85853000	<b>Valor</b> 49.603,84 (Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)	

  
Luís Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

*NI*  
LUIZ HENRIQUE KIRCH  
Ordenador Secundário

  
HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT - Ten Cel BM  
Mtd 916117-1