




Ano Base: 2015

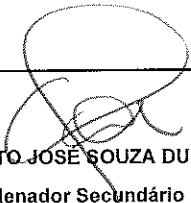
Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002117	Data Referência 07/07/2015			
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original			
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho			
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 154.125,90 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos)				
Grupo Programação Financeira 186 Serv. Méd. Hospitalar - Mat. de Consumo	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 2015DC000645				
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 33.90.30.32	
Cronograma Desembolso					
Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril		Mai		Junho	
Julho	50.000,00	Agosto	50.000,00	Setembro	50.000,00
Outubro	4.125,90	Novembro		Dezembro	
Descrição Itens					
Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	50.000,00000	50.000,00	
Ago	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	50.000,00000	50.000,00	
Set	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	50.000,00000	50.000,00	
Out	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	4.125,90000	4.125,90	
Itens Empenhados Contrato					
Mês	Item		Quantidade	Valor	
Jul	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	50.000,00000	50.000,00	
Ago	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	50.000,00000	50.000,00	
Set	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	50.000,00000	50.000,00	
Out	00002	Peças adquiridas no mercado nacional	4.125,90000	4.125,90	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE002117	Data Referência 07/07/2015
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 154.125,90 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos)	


Luís Haroldo de Mattos
Ordenador Primário


HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT
Ordenador Secundário