



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE000500	<b>Data Referência</b> 10/02/2015			
<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 Federal10.520/02	<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> 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais)				
<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> Não			
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 480091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2015DC000033				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2015CT002248	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra para manutenção preventiva e corretiva da aeronave modelo AS350B2 PR-HGR, operada pelo Batalhão de Operações Aéreas, para o ano de 2015. Dados Bancários: 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>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	
Seguridade	48091	10 785 0430 0836 009375	0.1.00.000000	33.90.39.20	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	50.000,00	<b>Março</b>		
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		
<b>Julho</b>	<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>	
Fev	00001	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	101.606,40000	101.606,40	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Fev	00001	Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	50.000,00000	50.000,00	