



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2015NE000501	Data Referência 02/01/2015
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 IGUAÇU - PR - 85853000	Valor 803,20 (Oitocentos e Três Reais e Vinte Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços
Modalidade Licitação 12 Pregão	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2015CT002248	Contrato SICOP
Histórico 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		

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 122 0715 1090 011881	0.1.11.000000	33.90.39.20

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	803,20	Março
Abril	Maio		Junho
Julho	Agosto		Setembro
Outubro	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

Item	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Fev	00001 Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	101.606,40000	101.606,40

Itens Empenhados Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Fev	00001 Serviços de Manutencao e Reforma de Aeronaves - por mês	803,20000	803,20