



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000368	Data Referência 01/01/2017				
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 83.895.250/0001-64 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 100.000,61 (Cem Mil Reais e Sessenta e Um Centavos)					
Grupo Programação Financeira 183 Passagens	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2015CT002170	Contrato SICOP				
Histórico serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, e demais serviços necessários e correlatos - CG. nº, CT nº 532-14-CBMSC. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 5201-9, CC.: 2006947-2.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 122 0707 0002 004387				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0707 Suporte Institucional Integrado		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 004387 Gestão dos insumos, materiais, equipamentos e serviços - BM		Fonte Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	12.975,61	Fevereiro	7.025,00	Março	8.000,00	
Abril	8.000,00	Mai	8.000,00	Junho	8.000,00	
Julho	8.000,00	Agosto	8.000,00	Setembro	8.000,00	
Outubro	8.000,00	Novembro	8.000,00	Dezembro	8.000,00	
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Jan	00001		Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		12.975,61000	12.975,61
Fev	00001		Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		7.025,00000	7.025,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000368	Data Referência 01/01/2017		
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 83.895.250/0001-64 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não		
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 100.000,61 (Cem Mil Reais e Sessenta e Um Centavos)			
Mar 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Abr 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Mai 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Jun 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Jul 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Ago 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Set 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Out 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Nov 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Dez 00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens		8.000,00000 8.000,00		
Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	12.975,61000	12.975,61
Fev		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	7.025,00000	7.025,00
Mar		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Abr		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Mai		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Jun		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Jul		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Ago		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Set		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Out		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Nov		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00
Dez		00001 Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.000,00000	8.000,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000368	Data Referência 01/01/2017
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 83.895.250/0001-64 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 100.000,61 (Cem Mil Reais e Sessenta e Um Centavos)	


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário


ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mtc. 926200-8

