



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002340	<b>Data Referência</b> 20/08/2015			
<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> 04.867.148/0001-89 ACQUA ECOTURISMO HOTELARIA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> RUA MANOEL PEDRO VIEIRA 550 CONJ 101 - MORRO DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066100	<b>Valor</b> 19.000,00 (Dezenove 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> 13 Pregão Presencial	<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> 2015CT005012	<b>Contrato SICOP</b>			
<b>Histórico</b> Despesa com hospedagem para a realização do Seminário Estadual do CBMSC, Pregão Presencial nº 70-15-CBMSC, Contrato nº 440-15-CBMSC. Bco:001 AG:4641-8 CC:32000-5					
<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> 06 128 0712 0701 011774	<b>Fonte Recurso</b> 0.1.11.000000	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.48	
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>			
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>			
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	19.000,00		
<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>	
Set	00001	Serviço de Hotelaria e Reserva de Hospedagem Hospedagem de Servidor Publico	19.000,00000	19.000,00	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>					
<b>Mês</b>	<b>Item</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Set	00001	Serviço de Hotelaria e Reserva de Hospedagem Hospedagem de Servidor Publico	19.000,00000	19.000,00	



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002340	<b>Data Referência</b> 20/08/2015
<b>Gestão</b> 160085 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> 04.867.148/0001-89 ACQUA ECOTURISMO HOTELARIA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA MANOEL PEDRO VIEIRA 550 CONJ 101 - MORRO DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066100	<b>Valor</b> 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)	

Luis Haroldo de Mattos  
Ordenador Primário

HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT  
Ordenador Secundário

  
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA - Ten Cel BM  
Chefe da Divisão de Logística/DLF

