



Ano Base: 2015

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2015NE002341	<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> 30.000,00 (Trinta 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> 550091 Fundo Estadual da Defesa Civil	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2015DC000045	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 55091 Fundo Estadual de Defesa Civil	<b>Contrato</b> 2015CT005012	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	55091	18 182 0730 0823 011887	0.1.11.000000	33.90.39.48

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abrii	Maió	Junho
Julho	Agosto 30.000,00	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

**Descrição Itens**

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

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 Serviço de Hotelaria e Reserva de Hospedagem Hospedagem de Servidor Publico	30.000,00000	30.000,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
Ago	00001 Serviço de Hotelaria e Reserva de Hospedagem Hospedagem de Servidor Publico	30.000,00000	30.000,00



Ano Base: 2015

**Unidade Gestora**  
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Gestão**  
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

**Evento**  
400010 Emissão de Empenho da Despesa

**Credor**  
04.867.148/0001-89 ACQUA ECOTURISMO HOTELARIA  
LTDA - EPP

**Endereço Credor**  
RUA MANOEL PEDRO VIEIRA 550 CONJ 101 - MORRO  
DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066100

**Número**  
2015NE002341

**Processo**

**Referência Legal**  
Lei Federal 10.520/02

**Modalidade Empenho**  
Global

**Valor**  
30.000,00 (Trinta Mil Reais)

**Data Referência**  
20/08/2015

**Nota Empenho Original**

**Pré-Empenho**

**Empenho Centralizado**  
Não

**Luís Haroldo de Mattos**  
Ordenador Primário

**HUMBERTO JOSÉ SOUZA DUPONT**  
Ordenador Secundário

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