



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2019NE000513	Data Referência 02/01/2019
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-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	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 8.600,00 (Oito Mil Seiscentos Reais)	
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.

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 estratégica, controle e suporte administrativo		Ponte Recursos 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	8.600,00	Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

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	8.600,00000	8.600,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
-----	--------------	------	------------	-------



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2019NE000513	Data Referência 02/01/2019
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-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	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 8.600,00 (Oito Mil Seiscentos Reais)	
Jan 00001	Serviço de Fornecimento de Passagem Serviços relativos à cotação, reserva, emissão e entrega de passagens	8.600,00000 8.600,00

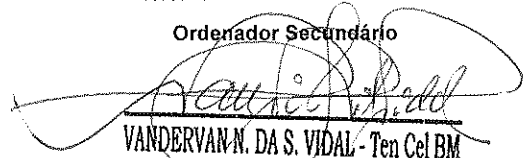


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

THYAGO DA SILVA MARTINS

Ordenador Secundário



VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Ten Cel BM
Mfcl 924688-6