



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001683	Data Referência 26/08/2016				
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 09.498.933/0001-25 SOBRINHOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PADRE JUSTINO CORTEJENS 419 SALA 03 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111150	Valor 5.836,26 (Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT007442	Contrato SICOP				
Histórico Contratação de Empresa para fornecimento de sanduíches naturais, refrigerantes e chocolates para o efetivo escalado para o desfile cívico de 7 de setembro de 2016 para o CBMSC - CBMSC. Pregão Presencial nº 92-16-CBMSC, CT nº 207-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 42552, CC.: 51482-9.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 122 0707 0446 011875	Fonte Recurso 0.1.11.000000	Natureza Despesa 33.90.39.41		
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro	5.836,26			
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade		Valor
Set	00001		SANDUÍCHE NATURAL DE FRANGO	461,00000		3.402,18
	00002		REFRIGERANTE COCA-COLA	461,00000		1.286,19
	00003		CHOCOLATE AO LEITE 25 GRAMAS	461,00000		1.147,89
Itens Empenhados Contrato						
Mês	Cód Material	Item		Quantidade		Valor
Set		00001	SANDUÍCHE NATURAL DE FRANGO	461,00000		3.402,18
		00002	REFRIGERANTE COCA-COLA	461,00000		1.286,19
		00003	CHOCOLATE AO LEITE 25 GRAMAS	461,00000		1.147,89



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001683	Data Referência 26/08/2016
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 09.498.933/0001-25 SOBRINHOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PADRE JUSTINO CORTEJENS 419 SALA 03 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88111150	Valor 5.836,26 (Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)	

No Departamento de

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

[Handwritten Signature]
EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM

Mtcl 920238-2

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

[Handwritten Signature]
VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM

Mtcl 924688-6