

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001527	Data Referência 11/09/2017
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 07.436.494/0001-09 MABONI PROMOCOES, EVENTOS E TURISMO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA RUA PROFESSOR BARREIROS FILHO 539 CASA - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070350	Valor 5.296,89 (Cinco Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT012103	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 2017 para o CBMSC - CBMSC - Pregão Presencial nº 91-17-CBMSC - CT nº 284-17-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1386-2, CC.: 24339-6.

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 gerais - BM Natureza Despesa		Ponto Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
33.90.39.41 Fornecimento de Alimentação		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	5.296,89
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 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	5.296,89000	5.296,89



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE001527	Data Referência 11/09/2017
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 07.436.494/0001-09 MABONI PROMOCOES, EVENTOS E TURISMO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA RUA PROFESSOR BARREIROS FILHO 539 CASA - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070350	Valor 5.296,89 (Cinco Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)	

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Set		00001 GNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (APLICACAO DIRETA)	5.296,89000	5.296,89

No respectivo

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM
Mec 920238-2

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário