



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000377	Data Referência 01/01/2017
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 83.483.230/0001-86 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GETULIO VARGAS 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89202000	Valor 41.907,16 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços
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 2014CT009655	Contrato SICOP
Histórico Locação de fotocopiadoras - DiTI. nº , CT nº 442-14-CBMSC.		

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 de Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
33.90.39.83 Serviços Cópias e Reprodução Documentos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
1.962,96		
Abril 14.993,70	Maio 4.990,10	Junho 4.990,10
Julho 4.990,10	Agosto 4.990,10	Setembro 4.990,10
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
Jan	00001.00009 Impressões preto e branco	12.609,20000	1.286,13
	00002.00010 Impressões coloridas	769,13000	676,83
Abr	00001.00009 Impressões preto e branco	72.703,92000	7.415,80
	00002.00010 Impressões coloridas	8.611,26000	7.577,90
Mai	00001.00009 Impressões preto e branco	25.703,92000	2.621,80



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000377	Data Referência 01/01/2017
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 83.483.230/0001-86 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GETULIO VARGAS 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC - 89202000	Valor 41.907,16 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos)	
00002.00010 Impressões coloridas		2.691,26000 2.368,30
Jun 00001.00009 Impressões preto e branco		25.703,92000 2.621,80
00002.00010 Impressões coloridas		2.691,26000 2.368,30
Jul 00001.00009 Impressões preto e branco		25.703,92000 2.621,80
00002.00010 Impressões coloridas		2.691,26000 2.368,30
Ago 00001.00009 Impressões preto e branco		25.703,92000 2.621,80
00002.00010 Impressões coloridas		2.691,26000 2.368,30
Set 00001.00009 Impressões preto e branco		25.703,92000 2.621,80
00002.00010 Impressões coloridas		2.691,26000 2.368,30

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001.00009 Impressões preto e branco	12.609,20000	1.286,13
		00002.00010 Impressões coloridas	769,13000	676,83
Abr		00001.00009 Impressões preto e branco	72.703,92000	7.415,80
		00002.00010 Impressões coloridas	8.611,26000	7.577,90
Mai		00001.00009 Impressões preto e branco	25.703,92000	2.621,80
		00002.00010 Impressões coloridas	2.691,26000	2.368,30
Jun		00001.00009 Impressões preto e branco	25.703,92000	2.621,80
		00002.00010 Impressões coloridas	2.691,26000	2.368,30
Jul		00001.00009 Impressões preto e branco	25.703,92000	2.621,80
		00002.00010 Impressões coloridas	2.691,26000	2.368,30
Ago		00001.00009 Impressões preto e branco	25.703,92000	2.621,80
		00002.00010 Impressões coloridas	2.691,26000	2.368,30
Set		00001.00009 Impressões preto e branco	25.703,92000	2.621,80
		00002.00010 Impressões coloridas	2.691,26000	2.368,30

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM
Mocl. 926200-8

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário