





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000351	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 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C - MOSSUNGUE - CURITIBA - PR - 81200240	Valor 30.753,99 (Trinta Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 179 Serv. de Energia Elétrica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0764 Empenhar	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006259	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de energia elétrica - Porto União. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 3306-5, CC.: 11500-2.						
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		Ponto de Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	2.562,86	Fevereiro 2.562,83				
Abril	2.562,83	Mai 2.562,83				
Julho	2.562,83	Agosto 2.562,83				
Outubro	2.562,83	Novembro 2.562,83				
		Março 2.562,83				
		Junho 2.562,83				
		Setembro 2.562,83				
		Dezembro 2.562,83				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item				Quantidade	Valor
Jan	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		2.562,84000	2.562,86
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		2.562,83000	2.562,83
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		2.562,83000	2.562,83
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		2.562,83000	2.562,83
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		2.562,83000	2.562,83
Jun	00001		Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica		2.562,83000	2.562,83

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		Número 2017NE000351	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 8666/93 art.24	Pré-Empenho	
Credor 04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C - MOSSUNGUE - CURITIBA - PR - 81200240		Valor 30.753,99 (Trinta Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)		
Jul	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Ago	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Set	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Out	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Nov	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Dez	00001	Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83

Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,84000	2.562,86
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de energia elétrica	2.562,83000	2.562,83

 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Ordenador Primário	 ANDRÉ LUIZ GRIGULO - Cap BM Mtcl. 926200-8 RICHARD SASS BRAUM Ordenador Secundário
---	---