





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000339	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 76.484.013/0001-45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ENGENHEIROS REBOUCAS 1376 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - 80215100	Valor 1.924,30 (Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 05 Dispensa de Licitação por Valor	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2017CT006235	Contrato SICOP				
Histórico Fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto - Porto União. nº , CT nº Não aplicável. Dados bancários: Banco: 1, Ag.: 3306-5, CC.: 77100-7.						
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		Ponto Recurso 0.1.11.000034 Receitas - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Natureza Despesa 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	160,45	Fevereiro 160,35				
Abril	160,35	Maio 160,35				
Julho	160,35	Agosto 160,35				
Outubro	160,35	Novembro 160,35				
		Março 160,35				
		Junho 160,35				
		Setembro 160,35				
		Dezembro 160,35				
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 água		160,36000	160,45
Fev	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000	160,35
Mar	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000	160,35
Abr	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000	160,35
Mai	00001		Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000	160,35

Ano Base: 2017

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2017NE000339	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 76.484.013/0001-45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ENGENHEIROS REBOUCAS 1376 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - 80215100	Valor 1.924,30 (Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos)	
Jun 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35
Jul 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35
Ago 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35
Set 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35
Out 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35
Nov 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35
Dez 00001 Serviços Especializados Fornecimento de água		160,36000 160,35

Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jan		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,45
Fev		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Mar		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Abr		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Mai		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Jun		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Jul		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Ago		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Set		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Out		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Nov		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35
Dez		00001 Serviços Especializados Fornecimento de água	160,36000	160,35

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