

<b>Solicitação</b>		<i>Emtido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	24/04/2017	1
<b>46</b>	<b>Compra Direta</b>		
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
3404-5	Rodrigo Bortolotto Sales	13033/2017	
<b>Local</b>		<b>Pagamento</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>	
1	EMDUR	A VISTA	
<b>Órgão</b>		<b>Prazo</b>	
<i>Nome</i>			
01	emdur	1 Dias	
<b>Entrega</b>			
<i>Local</i>			
EMDUR			

**Descrição:**

Processo de compra direta referente consumo de Energia elétrica.

**Justificativa:**

Consumo de Energia elétrica do mês de Março/2017

**Lote**

**001 Lote 001**

Fornecedor: 3480-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Telefone:

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
030421	Serviço de Energia Elétrica	UN	1,00	28.454,81	28.454,81
	Rodoviária.....R\$ 2.033,86				
	Fabrica de Artefato.....R\$ 1.803,89				
	Pedreira Emdur.....R\$ 12.015,54				
	Administrativo - Escritório....R\$ 2.605,34				
	Almoxarifado.....R\$ 3.164,58				
	Pedreira Marreco.....R\$ 6.831,60				
	Referente a Março de 2017				
					<b>28.454,81</b>
					<b>TOTAL 28.454,81</b>
					<b>TOTAL GERAL 28.454,81</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

01.001.04.122.0001.1001

Cod 00060 Fonte 00000 G.Fonte E