

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2019

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/01/2019								193.614,87	87.905,86	90.909,31
1 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.000,00	2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	650,00	491,39	491,39
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
4 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	10.060,53	10.060,53
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
6 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	41.374,39	41.374,39
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
7 / 2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	30.848,16	8.635,03	8.635,03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.										
8 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	10.785,11	6.558,12	6.558,12
REF. AQUISIÇÃO DE 2.237,798 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
9 / 2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.582,51	5.066,59	5.066,59
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
11 / 2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	25.418,64	5.303,64	7.597,03
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.										
13 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	10.560,00	5.229,47	5.939,53
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.										
14 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	485,00	485,00	485,00
REF. AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEL 180ML, COM 25 PACOTES CD CAIXA, CONF. CONTRATO.										
15 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	16.485,45	2.501,70	2.501,70
REF. AQUISIÇÃO DE 211 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 630 CAIXAS COM 48 COPOS CADA CX DE ÁGUA MINERAL, CONF. CONTRATO.										
20/02/2019								3.000,00	2.490,00	2.550,00
67 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.000,00	2.490,00	2.550,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
								2.814,31	2.814,31	2.814,31
08/03/2019										
83 / 2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	2.814,31	2.814,31	2.814,31
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 7,6157%, CONF. CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N°10/2018.										
								768,90	13,23	13,23
02/04/2019										
100 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2496-1 SOLO COMERCIAL EIRELI	768,90	13,23	13,23
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 02 – 05 (CINCO) UNIDADES DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL; ITEM 03 – 02 (DUAS) CALCULADORAS; ITEM 15 – 05 (CINCO) UNIDADES DE FITAS CREPE COM 18 MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO; ITEM 16 – 15 (UNIDADES) DE GRAMPEADORES DE MESA METÁLICOS 26/6; ITEM 19 – 100 (CEM) UNIDADES DE PASTAS POLIONDAS LOMBADAS 55 MM NA COR VERDE; ITEM 20 – 20 (VINTE) UNIDADES PASTAS POLIONDAS LOMBADAS DE 30 MM NA COR AZUL; ITEM 21 – 02 (DOIS) UNIDADES DE PORTA LÁPIS; ITEM 23 – 10 (DEZ) RÉGUAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.										
								2.102,04	2.102,04	2.102,04
09/04/2019										
105 / 2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.102,04	2.102,04	2.102,04
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 8,27%, CONF. CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N°13/2016.										
								2.500,00	2.227,77	2.227,77
22/04/2019										
112 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00	2.227,77	2.227,77
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
								900,00	720,00	720,00
29/04/2019										
113 / 2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	900,00	720,00	720,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								5.975,50	4.268,50	4.268,50
27/05/2019										
137 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	5.975,50	4.268,50	4.268,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 300 (TREZENTOS) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 160 (CENTO E SESENTA) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.										
								62.400,00	48.533,34	48.533,34
05/06/2019										
161 / 2019	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	62.400,00	48.533,34	48.533,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
								8.041,09	0,00	385,38
28/06/2019										
189 / 2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.041,09	0,00	385,38
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA INTERINA DE FINANÇAS DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										
								11.540,00	11.540,00	11.540,00
25/07/2019										
214 / 2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	8.684,00	8.684,00	8.684,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DO NOBREAKS 700 VA, CONF. CONTRATO.										
								2.856,00	2.856,00	2.856,00
217 / 2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.856,00	2.856,00	2.856,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2019

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 04 - 01 (UMA) UNIDADE DE ROUTERBOARD EM CASE DE ALUMÍNIO, CONF. CONTRATO.										
								2.000,00	1.962,43	1.962,43
14/08/2019										
247 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00	1.962,43	1.962,43
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
								22.555,00	20.130,50	20.130,50
19/08/2019										
248 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	22.555,00	20.130,50	20.130,50
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: LOTE 01, ITEM 01: 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM ACONDICIONADA EM GALÕES DE POLIPROPILENO, TAMPAS DE PRESSÃO E/OU ROSCA E LACRE, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS CADA GALÃO, EM CONDIÇÕES DE CONSUMO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3.029/99 (ANVISA) E RESOLUÇÃO Nº 54/2000 (DNPM) E LOTE 01, ITEM 02: 900 (NOVECIENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, EM CONDIÇÕES DE CONSUMO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3.029/99 (ANVISA) E RESOLUÇÃO Nº 54/2000 (DNPM) CONF. CONTRATO.										
								2.000,00	1.492,80	1.492,80
06/09/2019										
273 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00	1.492,80	1.492,80
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
								928,00	928,00	928,00
18/09/2019										
279 / 2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	928,00	928,00	928,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019 SENDO: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, E DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL ÚLTIMOS 12 MESES, CONF. CONTRATO.										
								2.050,00	1.180,00	2.050,00
23/09/2019										
281 / 2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.180,00	1.180,00	1.180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANÉSIO APARECIDO MAIA E EVERTON FERNANDO SOARES REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU FRENTE A TEMAS POLÊMICOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/09 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
								870,00	0,00	870,00
289 / 2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2486-4 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS LTDA	870,00	0,00	870,00
REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DENOMINADO "E-SOCIAL" A SER MINISTRADO AO SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO NAS DATAS DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
								55.379,10	0,00	55.379,10
27/09/2019										
298 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,07	0,00	2.127,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										
								20.250,59	0,00	20.250,59
299 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59	0,00	20.250,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										
								31.094,28	0,00	31.094,28
300 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.094,28	0,00	31.094,28
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										
								595,99	0,00	595,99
301 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,99	0,00	595,99

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2019

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE MÁRCIA REJANE DANILISZYN E EDSON DE RAMOS CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.											
302 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.311,17	0,00	1.311,17	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE DÉBORA ALVES FERREIRA E SEBASTIÃO ALVES MEDEIROS FILHO CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.											
								3.446,20	3.446,20	3.446,20	
30/09/2019											
305 / 2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	374,00	374,00	374,00	
REF. AQUISIÇÃO DE: ITEM 01 - 01 (UMA) UNIDADE DE ALICATE DE CRIMPAR PARA CONECTOR DE REDE RJ145 COM CATRACA, CONF. CONTRATO.											
306 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.189,20	1.189,20	1.189,20	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 02 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE BATERIAS ALCALINAS 9V; ITEM 04 - 01 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE MULTILAN CAT.5E U/UTP CMX COM 200 (DUZENTOS) METROS DE CABO; ITEM 05 - 02 (DOIS) PACOTES DE CINTAS DE NYLON ABRAÇADEIRA DE 20 CM, CADA PACOTE COM CEM UNIDADES; ITEM 07 - 20 (VINTE) UNIDADES DE FILTROS DE LINHA COM CINCO TOMADAS PADRÃO; ITEM 08 - 02 (DOIS) ROLOS DE FITA VELCRO DUPLA FACE, ROLO COM TRÊS METROS, LARGURA 20MM; ITEM 13 - 52 (CINQUENTA E DUAS) UNIDADES DE PILHAS ALCALINAS AAA; ITEM 14 - 01 (UMA) UNIDADE DE TESTADOR DE CABOS MULTIFUNCIONAL PARA TESTES DE CABOS RJ111, RJ145, USB, CONF. CONTRATO.											
307 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.883,00	1.883,00	1.883,00	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 100 (CEM) METROS DE CABO DE REDE GIGA LAN CAT 6 F/UTP CM/CMR; ITEM 06 - 02 (DOIS) PACOTES COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES EM CADA PACOTE DE CONECTORES DE REDE MACHOS RJ45 CAT.6; ITEM 09 - 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELAS EM MICROFIBRA PRÓPRIAS PARA A LIMPEZA DE MONITORES; ITEM 10 - 01 (UMA) UNIDADE DE LOCALIZADOR DE CABOS COMPOSTO POR ESTOJO, MÓDULOS, LOCALIZADOR E IDENTIFICADOR, CONF. CONTRATO.											
								TOTAL GERAL:	382.015,01	191.754,98	251.452,91

Critérios de seleção:

- Ordenação: Data de emissão do empenho
- Tipo do relatório: Detalhado
- Empenhos: Emitir histórico do empenho
- Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo
- Empenhos: Do exercício