

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/04/2013								3.960,00
110/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1.560,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO LEGISLATIVO, PARA 03 (TRÊS) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO, HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS WILLIAN DE OLIVEIRA, REFERENTES AO CURSO "LEGISLATURA MUNICIPAL", A SER APLICADO NOS DIAS 03 A 05/04, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. CONF. CONTRATO.								
111/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LEGISLATURA MUNICIPAL", NOS DIAS 03 A 05/04.								
112/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LEGISLATURA MUNICIPAL", NOS DIAS 03 A 05/04.								
113/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LEGISLATURA MUNICIPAL", NOS DIAS 03 A 05/04.								
114/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LEGISLATURA MUNICIPAL", NOS DIAS 03 A 05/04.								
08/04/2013								943,54
115/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	471,77
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2012 A 14/04/2013.								
116/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	471,77
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2012 A 14/04/2013.								
09/04/2013								1.950,07
117/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.950,07
Histórico								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGIENE E LIMPEZA, SENDO: ITEM 01 - 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE LITRO DE ÁGUA SANITÁRIA DA MARCA GOTA LIMPA; ITEM 02 - 6 (SEIS) UNID DE ASSENTOS SANITÁRIOS DA MARCA ASTRA; ITEM 03 - 50 (CINQUENTA) UNID DE LITRO DE DESINFETANTE DA MARCA KALIPTO; ITEM 04 - 5 (CINCO) UNID DE DESODORIZADOR AMBIENTAL DA MARCA GLEID; ITEM 05 - 6 (SEIS) UNID DISPENSER PLÁSTICO P/ PAPEL HIEGIÊNICO DA MARCA PREMISSE; ITEM 06 - 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE FLANELA P/ LIMPEZA DA MARCA ITATEX; ITEM 07 - 5 (CINCO) UNID DE INSETICIDA DA MARCA ULTRA PROINT; ITEM 08 - 6 (SEIS) UNID DE LIMPADOR CONCENTRADO P/ LIMPEZA PESADA, DE 500 ML DA MARCA VEJA; ITEM 09 - 40 (QUARENTA) UNID DE LIMPADOR MULTIUSO, DE 500 ML DA MARCA QBOA; ITEM 10 - 30 (TRINTA) UNID DE PANO P/ LIMPEZA DA MARCA ITATEX; ITEM 12 - 200 (DUZENTAS) UNID DE PEDRA SANITÁRIA, 35 GR, DA MARCA SANY MIX; ITEM 13 - 1 (UMA) CX DE REFIL DE SABONETE LÍQUIDO, ESSÊNCIA DE ERVA-DOCE, EMB C/ 12 REFIS, SENDO CD REFIL DE 800 ML, DA MARCA PEGUSPAM; ITEM 15 - 6 (SEIS) UNID DE SABONETEIRA DE PAREDE, EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, DA MARCA PREMISSE; ITEM 16 - 10 (DEZ) EMB DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO, CD UMA C/ 100 UNID, E CAPACIDADE DE 100 LITROS DA MARCA ECOPLAN; ITEM 18 - 20 (VINTE) UNID DE SAPONÁCIO C/ DETERGENTE DA MARCA SANY MIX. CONF. CONTRATO.								
18/04/2013								1.070,00
118/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAPUAVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO TCE-PR, "PARÂMETROS PARA UMA BOA GESTÃO PÚBLICA", NO DIA 22/04.								
119/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	150,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAPUAVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO TCE-PR, "PARÂMETROS PARA UMA BOA GESTÃO PÚBLICA", NO DIA 22/04.								
120/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAPUAVA A SER REALIZADO NO DIA 22/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO E OS SECRETÁRIOS DE ADM E FINANÇAS, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NO DIA 22/04.								
121/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	43-4 CLAUDIO ROBERTO LUNA	150,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADM PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARAPUAVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO TCE-PR, "PARÂMETROS PARA UMA BOA GESTÃO PÚBLICA", NO DIA 22/04.								
122/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.20.00	1886-4 CLEBERSON SANTOS	500,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) RACKS, SENDO 02 NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA; 01 NA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 NA ANTE SALA DA PRESIDÊNCIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.								
23/04/2013								1.800,44
123/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	680,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, PARA 01 (UM) SERVIDOR: GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, REFERENTE AO CURSO "NOVA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, EM CURITIBA-PR. CONF. CONTRATO.								
124/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.120,44
Histórico								
REF. COMPLEMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.								
24/04/2013								283.386,57
125/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	240,00
Histórico								
REF. DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO, NOS DIAS 25 E 26/04.								
126/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	68.531,25
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
127/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
128/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
129/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
130/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
131/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.548,87
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
132/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
133/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,10
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
134/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.372,00
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
135/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.677,50
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
136/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.543,75
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
137/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.765,62
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
138/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.859,17
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
139/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	71,56
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
140/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1523-7 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA	240,00
Histórico								
REF. DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO", NOS DIAS 25 E 26/04.								
25/04/2013								3.070,07
141/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.16.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	2.049,22

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 07 - 50 (CINQUENTA) UND DE CD-R VIRGEM 700MB DE DADOS, OU 80MIN DE ÁUDIO; ITEM 13 - 05 (CINCO) CX DE COLCHETE P/ PASTA Nº 12 EM AÇO METALIZADO. CX C/ 72 UND. DIMENSÕES: 60 X 5MM; ITEM 15 - 20 (VINTE) UND DE DVD-R VIRGEM, CAPACIDADE 120 MIN/ 47 GB; ITEM 17 - 100 (CEM) UND DE ENVELOPE P/ CD-DVD FORMATO 126MM DE LARG X 126MM DE ALT PRODUZIDA EM PAPEL OFFSET GRAMATURA DE 75 G/M2, COR BRANCA, C/ FILME TRANSPARENTE NA JANELA; ITEM 19 - 500 (QUINHENTAS) UND DE ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL OFFSET OURO, C/ GRAMATURA DE 90G/M2, MEDINDO 242 X 336MM, SEM TIMBRE; ITEM 22 - 05 (CINCO) UND DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 40M; ITEM 23 - 05 (CINCO) UND DE FITA CREPE, MEDINDO 18 MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO CD ROLO; ITEM 27 - 05 (CINCO) EMB DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAMANHO 23/6 CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, EMB C/ 1000 GRAMOS; ITEM 31 - 02 (DUAS) UNID DE LIVRO ATA, PAUTADO, SEM MARGENS, MEDINDO 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS, FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE; ITEM 32 - 10 (DEZ) UND DE LIVRO PROTOCOLO P/ CORRESPONDÊNCIAS, MEDINDO 153MM X 216MM, C/ 50 FOLHAS, FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE; ITEM 33 - 06 (SEIS) EMB DE PAPEL ESPECIAL P/ IMPRESSORA LINHO OU CASCA DE OVO, 180G/M2, COR PALHA. EMB C/ 50 FOLHAS, TAMANHO A4; ITEM 34 - 10 (DEZ) CX DE PAPEL FORMATO A4 (210 X 297 MM), BRANCO, ACABAMENTO LISO, GRAMATURA 75 G/M2, CAIXA C/ 10 EMB DE 500 FOLHAS; ITEM 36 - 50 (CINQUENTA) UNID DE PASTA EM L DE POLIPROPILENO, FORMATO OFÍCIO 23,0 X 33,0 CM, ESPESSURA 0,15, INCOLOR; ITEM 37 - 30 (TRINTA) UND DE PASTA POLIIONDA DE POLIPROPILENO C/ ABAS E ELÁSTICO; MEDINDO 34 X 24,5 LOMBADA DE 55MM. COR VERDE; ITEM 39 - 10 (DEZ) UND DE PERFURADOR P/ PAPEL C/ 02 PINOS VAZADORES EM AÇO TEMPERADO, ALAVANCA E HASTE EM AÇO; ITEM 40 - 03 (TRÊS) UND DE PRANCHETA PORTÁTIL DE EUCATEX, TAM A4, C/ PRENDEDOR PLÁSTICO; ITEM 41 - 05 (CINCO) UND DE RÉGUA DE ACRÍLICO 30 CM, C/ ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO, CRISTAL, NA COR TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.								
142/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.16.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	1.020,85
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - 20 (VINTE) UND DE APONTADOR DE LÁPIS; ITEM 02 - 50 (CINQUENTA) UND DE BORRACHA PARA APAGAR LÁPIS E LAPISEIRA; ITEM 03 - 02 (DUAS) UND DE CALCULADORA; ITEM 04 - 06 (SEIS) CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL; ITEM 05 - 01 (UMA) CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR PRETA; ITEM 06 - 50 (CINQUENTA) UND DE CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4 MM COR AMARELA; ITEM 09 - 20 (VINTE) CX DE CLIPS P/ PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, COLORIDO, TAMANHO 2/0, CX C/ 100 UND; ITEM 10 - 10 (DEZ) CX DE CLIPS P/ PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, COLORIDO, TAM 4/0, CX C/ 50 UND; ITEM 11 - 10 (DEZ) CX DE CLIPS P/ PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 6/0, CX C/ 50 UND; ITEM 12 - 10 (DEZ) UND DE COLA BRANCA LÍQUIDA DE 40GR; ITEM 14 - 05 (CINCO) CX DE COLCHETE P/ PASTA Nº 15 EM AÇO METALIZADO. CX C/ 72 UND. DIMENSÕES 10 X 1CM; ITEM 16 - 03 (TRÊS) EMB ELÁSTICO: DE LÁTEX OU BORRACHA NATURAL; NÚMERO 18 EMBALAGEM C/ 100G; ITEM 18 - 500 (QUINHENTAS) UND DE ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO, TAMANHO A4, 02 FUROS, C/ ESPESSURA DE (0,15) MICRAS, TRANSP; ITEM 20 - 04 (QUATRO) EMB DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA FORMATO CARTA, COR BRANCA, MEDINDO 215,90MM DE LARGURA POR 279,40MM DE ALTURA, CD FOLHA C/ 1 ETIQUETA, EMB C/ 25 FOLHAS; ITEM 21 - 02 (DUAS) EMB DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA P/ USO EM IMPRESSORAS INKJET OU LASER, FORMATO CARTA, COR BRANCA, MEDINDO 106,36 MM DE LARGURA POR 138,11 MM DE ALTURA, CD FOLHA COM 4 ETIQUETAS, EMB 25 FOLHAS; ITEM 24 - 05 (CINCO) UND DE FITA DUPLA FACE DE POLIPROPILENO, MEDINDO 19MM X 50M; ITEM 25 - 10 (DEZ) UND DE GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE METÁLICO 26/6. DIMENSÕES: 163 X 40 X 54 MM; ITEM 26 - 03 (TRÊS) UND DE GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE MESA P/ USO EM ESCRITÓRIOS. CAPACIDADE P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. GRAMOS COMPATÍVEIS (Nº) 23/6 ATÉ 23/24. MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE DO TRILHO 1/2 PENTE. COR PRETA. DIMENSÕES: A 14CM X L 28CM X P 7CM; ITEM 28 - 10 (DEZ) EMB DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM 26/6 CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, EMB C/ 1000 GRAMOS; ITEM 30 - 50 (CINQUENTA) UND DE LÁPIS PRETO Nº. 2; ITEM 38 - 30 (TRINTA) UND DE PASTA POLIIONDA DE POLIPROPILENO C/ ABAS E ELÁSTICO; MEDINDO 34X24,5 LOMBADA DE 30 MM. COR AZUL. CONF. CONTRATO.								
30/04/2013								1.267,00
143/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.21.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	1.267,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: (01) 20 (VINTE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, 180 ML, CAIXAS COM 2.500 UNIDADES DE COPO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA; (02) 04 (QUATRO) UNIDADES DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180/200 ML (ÁGUA); (03) 05 (CINCO) UNIDADES DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML (CAFÉ). CONF. CONTRATO.								
Total:								297.447,69

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho