



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	VALORES (R\$)					EMPENHO		
			QT. ORIG	MEDIÇÕES				V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES				SALDO ACUM.	Nº EMPENHO
				1ª	2ª	3ª				1A.	2A.	3A.			
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO									
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(VU)	=Q.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU						
2.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 12u x 450 mm	UN	2,00	2,00		0,00	722,66	1.445,32	1.445,32	0,00	0,00	0,00	2017NE001771		
2.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA PARA RACK 19" DESLIZANTE PERFURADO 400 mm DE PROFUNDIDADE	UN	4,00	4,00		0,00	154,33	617,32	617,32	0,00	0,00	0,00	2017NE001771		
2.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS COM 08 TOMADAS PADRÃO RACK 19"	UN	2,00	2,00		0,00	125,02	250,04	250,04	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.14	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DISTRIBUIDOR SWITCH/SPLITTER MATRIX 2 X 4 HDMI 3d FULL HD OU COMPATIVEL	UN	2,00	2,00		0,00	492,97	985,94	985,94	0,00	0,00	0,00	2017NE001771		
2.1.15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EXTENSOR HDMI /UTP	UN	4,00	4,00		0,00	324,31	1.297,24	1.297,24	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.16	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO HDMI COM 10 METROS	UN	2,00	2,00		0,00	160,26	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.17	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLUG CONECTOR XLR CANNON FEMEA OU COMPATIVEL	UN	2,00	2,00		0,00	14,13	28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.18	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLUG CONECTOR XLR CANNON MACHO OU COMPATIVEL	UN	2,00	2,00		0,00	18,80	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.19	FORNECIMENTO E MONTAGEM MULTICABO BALANCEADO DE 6 VIAS	M	5,00	5,00		0,00	18,88	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.20	FORNECIMENTO E MONTAGEM FIO FLEXÍVEL 2 x 1,5 mm2 (PARALELO)	M	200,00	200,00		0,00	6,24	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.21	FORNECIMENTO E MONTAGEM CABO BALANCEADO 2 x 0,3 mm (PARA MICROFONE)	M	5,00	5,00		0,00	8,36	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.22	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	40,00	40,00		0,00	7,81	312,40	312,40	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.23	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONECTOR MODULAR RJ -45 COM CAIXA DE SOBREPOR	UN	8,00	8,00		0,00	104,30	834,40	834,40	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
2.1.24	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO HDMI COM 3 METROS	UN	6,00	6,00		0,00	50,99	305,94	305,94	0,00	0,00	0,00	2017NE001770		
<b>3</b>	<b>TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA</b>					0,00			0,00						
3.1	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA	cj	1,00	1,00		0,00	1.771,84	1.771,84	1.771,84	0,00	0,00	0,00	2017NE001769		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				VALORES (R\$)					EMPENHO		
			QT. ORIG	MEDIÇÕES			SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES			SALDO ACUM.	Nº EMPENHO
				1ª	2ª	3ª				1A.	2A.	3A.		
				MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO				=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU		
		COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(VU)	=Q.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU			
<b>VALOR TOTAL</b>								53.666,82	53.666,82	-	-	0,00	0,00	
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:								CONTRATADA:						
<p>_____ PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO</p>								<p>_____ FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES ENGESEL SERV. E MANUT. DE MAT. ELÉTRICO LTDA</p>						