



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000473	2019	20/12/2019	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL
 Cód. Red. Programa de Trabalho
 8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

F.V. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 07.738.442/0001-89
 Endereço:

N°

Solicitante	Processo	Contrato
	276/2019	

Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital
Dispensa Art.24-II			

Controle Orçamentário **Fonte de Recursos**

Saldo Anterior:	12,593.70	01 - ORDINÁRIOS
Valor Empenho:	12,150.00	
Saldo Atual:	443.70	

Especificação

AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. REFLETOR - APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED EXTERN E INTERNA 150W, BIVOLT AUTOMÁTICA ENTRE 100 A 250V, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.800 LUMENS.	UNID	54	225.000	12,150.00

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 12,150.00

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
 Mat.: