



Nota de Empenho



Empenho 000069 **Exercício** 2019 **Data** 12/02/2019 **Tipo** Ordinário

Unidade Orçamentária
 0101 CÂMARA MUNICIPAL

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

Beneficiário
 PRIME -L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 18.513.439/0001-83
 Endereço:

Nº

Solicitante **Processo** 017/2019 **Contrato** 004/2019


Tipo Licitação **Nº Proc. Licit.** **Data Proc. Licit.** **Nº Edital**
 Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário **Fonte de Recursos**
 Saldo Anterior: 456,564.00 01 - ORDINÁRIOS
 Valor Empenho: 15,318.00
 Saldo Atual: 441,246.00

Especificação
 Aquisição de peças para reparo em ar condicionados da CMCG.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Capacitador 25UF380V	UNID	45	21.000	945.00
2	Capacitador 50UF380V	UNID	30	42.000	1,260.00
3	Capacitador 80MF380V	UNID	30	53.000	1,590.00
4	Kit Placa Universal	UNID	37	184.000	6,808.00
5	. controle remoto	UNID	30	33.000	990.00
6	SENSOR degelo SPLT	UNID	25	55.000	1,375.00
7	SENSOR cápsula 10K	UNID	25	40.000	1,000.00
8	Botija de gás R22 - 13,3KG	UNID	3	450.000	1,350.00

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 15,318.00


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