

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</b>	00.604.122/0001-97	001	2591-7	104444-3
Endereço	Cidade	Telefone		
UBERLANDIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220109</b>	<b>1216</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
28/01/2022	<b>204962</b>			2020036356
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		252.355,00	9.646,02	242.708,98

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>9.646,02</b>

Histórico

REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 050/2019, PREGÃO Nº 192/2018 VIGENCIA 01/01/2022 A 31/12/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	9.646,02000	9.646,02
					<b>9.646,02</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------