

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

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

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20220103 | 1218 | 2 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 28/01/2022 | 204964 | | | 192 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 102.405,50 | 101.680,49 | 725,01 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null |
| Vínculo | Crédito |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 101.680,49 |

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 VIGÊNCIA 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1,00 | 101.680,49000 | 101.680,49 |
| | | | | | 101.680,49 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do