

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 |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 001 | 2591-7 | 104444-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA NASSIN AGEL | CATALAO | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|--------------------|------------|
| Empenho | | | | |
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE | Empenho Sequencial | |
| | 20201279 | 8779 | 165 | |
| Data | Aut. de | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 21/07/2020 | 191630 | | | 2020013162 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 229.924,79 | 199.347,11 | 30.577,68 | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dotação | |
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.122.4009-4037-MANUTENCAO DO F.M.S- |
| Vínculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 199.347,11 |

Histórico

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2019, PREGÃO Nº 192/2018, 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, VIGÊNCIA DE 25/05/2020 A 31/12/2020.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 19108 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | RECURSOS PRÓPRIOS - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,00 | 199.347,11000 | 199.347,11 |
| | | | | | | 199.347,11 |

Líquido por

***** (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do