

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	
	20201310	8782	90	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/07/2020	191632			2020013162
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	935.390,68	300.000,00	635.390,68	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	300.000,00

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
4	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SAMU - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	300.000,00000	300.000,00
						300.000,00

Líquido por

***** (TREZENTOS MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do