

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
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	001	2857-6	86151-0
Endereço			Telefone	
RUA CALCADA, 06500000, ALPHAVILE, SANTANA DE PARNAIBA-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250070	7167		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/06/2025	228630	REGISTRO DE PREÇO	101	2025011754
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		567.535,04	567.528,33	6,71

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	567.528,33
------------------	-------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA COM UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR (NFC) EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, PROCESSO PRIMITIVO PE 005/2024, ADESÃO N° 004/2025, CONTRATO N° 101/2025, VIGENCIA 16/05/2025 A 16/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	56598	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,50	1.135.056,66000	567.528,33
						567.528,33

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E SESENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--