



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00167

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001				
Data de Emissão	30/01/2023				

CNPJ/CPF/UG	00604122-0001/97 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA				
Credor	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA				
Endereço	AVENIDA JACARANDÁ, 200 -				
Cidade	UBERLÂNDIA	UF	MG	CEP	38413-069

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	2001	01032020048210000	150010001	33903999	020010	000.000.0100

No Processo	S14573/20	Acordo			
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	LEI FED 10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	835.219,44 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATROCENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma																											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>02</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>03</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>04</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>05</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>06</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>07</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>08</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>09</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>10</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>11</td><td>69.601,62</td></tr><tr><td>12</td><td>69.601,62</td></tr></table>	Mês	Valor	01	69.601,62	02	69.601,62	03	69.601,62	04	69.601,62	05	69.601,62	06	69.601,62	07	69.601,62	08	69.601,62	09	69.601,62	10	69.601,62	11	69.601,62	12	69.601,62
Mês	Valor																										
01	69.601,62																										
02	69.601,62																										
03	69.601,62																										
04	69.601,62																										
05	69.601,62																										
06	69.601,62																										
07	69.601,62																										
08	69.601,62																										
09	69.601,62																										
10	69.601,62																										
11	69.601,62																										
12	69.601,62																										

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	835.219,44
-------	-----	-------------------	---	------------	------	----------------	------	-------------	------------

Descrição: SERVICO DE GERENCIAMENTODO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 61/21									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	835.219,44
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA,315 CENTRO - SAO PAULO
Data de Entrega	30/01/2023

DIMAS RAMALHO
828868908/63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	5489870680 MARCIA MARIA AMARAL VIEIRA - 020001
--------------------------	--