

## 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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

|                                |  |                    |       |         |                |
|--------------------------------|--|--------------------|-------|---------|----------------|
| Credor                         |  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor      |  | 28.561.497/0001-36 | 237   | 1395-1  | 36667-6        |
| ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. |  |                    |       |         |                |
| Endereço                       |  |                    |       |         | Telefone       |
| CATALÃO-GO                     |  |                    |       |         |                |

|                            |                        |                    |                   |             |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha              | Número do empenho | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20230845           | 11669             |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |                   | Processo    |
| 30/08/2023                 | 216979                 | PREGÃO             |                   | 2023030904  |
| Número da licitação        |                        | Documento          |                   |             |
| 62                         |                        |                    |                   |             |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          |                   |             |
|                            |                        |                    |                   |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor             | Saldo atual |
|                            |                        | 233.679,50         | 69.528,00         | 164.151,50  |

|                                                         |  |                                           |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Dotação                                                 |  | Vínculo                                   |
| Natureza de despesa                                     |  |                                           |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID          |  | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                                 |  |                                           |
| 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS          |  |                                           |
| Classificação funcional                                 |  | Crédito                                   |
| 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES |  | ORÇAMENTÁRIO                              |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 69.528,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM OPERADORES E MOTORISTAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 062/2023, PREGÃO Nº 62/2023, COM VIGÊNCIA DE 28/06/2023 A 28/06/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                         |                                                      |        |          |           |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                                 | Descrição do Produto                                 | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
| 21                                         | 24928 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK                                | LOTE 02 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK                   | 200,00 | 57,64000 | 11.528,00 |
| 22                                         | 41374 | LOCAÇÃO DE RETROESVADEIRA DE PNEU                       | LOTE 02,1 - LOCAÇÃO DE RETROESVADEIRA DE PNEU        | 400,00 | 65,00000 | 26.000,00 |
| 24                                         | 70356 | HORA PRODUTIVA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO | LOTE 02,4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO | 400,00 | 80,00000 | 32.000,00 |
|                                            |       |                                                         |                                                      |        |          | 69.528,00 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                 |
| ***** (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) ***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |