

**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.

10 - SAE

1001 - SAE

**Credor**

|   |                    |       |         |                |
|---|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                             | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| BRASIL BIKERS MECHANIC                                | 42.409.287/0001-58 |       |         |                |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| RUA 21 DE ABRIL, 75711445, JARDIM PARAISO, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

**Empenho**

|                            |                        |                             |                     |            |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20230222                    | 9984                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 24/07/2023                 | 216074                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 025512              | 2023025512 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 62.636,77              | 155,00                      | 62.481,77           |            |

**Dotação**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                             | Vinculo                              |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                         |                                      |
| 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS |                                      |
| Classificação funcional                         | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | <b>155,00</b> |
|------------------|---------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 101/2023, OBEJTO: MANUTENÇÃO E REPARO NAS BICICLETAS ELÉTRICAS, UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO COMERCIAL DESTA AUTARQUIA SÃO SE SUMA NECESSIDADE, POIS, SEM AS MESMAS FICA IMPOSSIBILITADO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBSERVAÇÃO: SALIENTAMOS QUE SOMENTE UM DOS FORNECEDORES POSSUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OS DEMAIS POSSUEM SOMENTE AS MERCADORIAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto   | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--|--|-------|----------|---------------|
| 5    | 73355 | MONTAGEM RAO + DESEMPENO RODA EM BICICLETA ELÉTRICA        | - MONTAGEM RAO + DESEMPENO RODA EM BICICLETA ELÉTRICA        | 1,00  | 25,00000 | 25,00         |
| 6    | 73356 | MONTAGEM + REGULAGEM FREIO DIANTEIRO EM BICICLETA ELÉTRICA | - MONTAGEM + REGULAGEM FREIO DIANTEIRO EM BICICLETA ELÉTRICA | 1,00  | 25,00000 | 25,00         |
| 7    | 73357 | TESTAGEM DAS BATERIAS EM BICICLETA ELÉTRICA                | - TESTAGEM DAS BATERIAS EM BICICLETA ELÉTRICA                | 1,00  | 15,00000 | 15,00         |
| 8    | 73358 | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM BICICLETA ELÉTRICA              | - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM BICICLETA ELÉTRICA              | 1,00  | 10,00000 | 10,00         |
| 9    | 73359 | REGULAGEM GERAL DA BIKE                                    | - REGULAGEM GERAL DA BIKE                                    | 1,00  | 80,00000 | 80,00         |
|      |       |  |  |       |          | <b>155,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema