

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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
COMANDOS TELECOMUNICACOES LTDA	52.583.175/0001-72	260	0001-0	61169806-7
Endereço			Telefone	
RUA 19 DE NOVEMBRO, QUADRA 21;LOTE 16;391, 75711360, VILA DONA ERONDINA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20260442	5978		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/04/2026	233290	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016673	2026016673
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		791.410,20	53.400,00	738.010,20

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	53.400,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO NO PRÉDIO DO PRO-SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	SER. ATERRAMENTO ELÉTRICO - SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	53.400,00000	53.400,00
						53.400,00

Líquido por extenso
 *****(CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--