

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 SAÚDE PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
NR TELECOMUNICACOES LTDA	15.278.901/0001-17	237	1395-1	54312-8
Endereço	Cidade	Telefone		
SETE DE SETEMBRO Nº534	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260442	5867	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/04/2026	233270	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017344	2026017344
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAÚDE SERVIÇO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		848.410,20	57.000,00	791.410,20

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo	Crédito
158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	57.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA, INCLUINDO CENTRAL TELEFONICA (PABX), RAMAIS E INFRAESTRUTURA, DIAGNOSTICO TÉCNICO COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

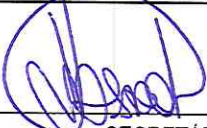
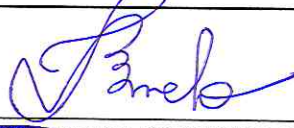
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76848	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00	57.000,00000	57.000,00
					57.000,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL REAIS) *****

Assinaturas

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