



PEDIDO DE EMPENHO Nº 820/2026

PROCESSO: 163/2026

MODALIDADE: Dispensa por Limite NÚMERO: 122/2026

CONTRATO: /

I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNECEDOR	CNPJ.	ENDEREÇO	CIDADE
MARCELO DE MATOS COIRO	24.245.768/0001-93	AVENIDA DOM JOAQUIM	Pelotas

II - DESPESA

ÓRGÃO	FUN	PROG	S.PROG	D	P/A	FONTE DO RECURSO	CAT.DESP.	DESPESA	DESPESA
08	10	239		2	370	Transferências Fundo a Fundo de	339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7569

III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

IV - ITEM(S)

Quant.	Discriminação	Un.	Pr. Unitário	Total do item
1,00	SERVIÇO	un	12.980,00	12.980,00

HISTÓRICO - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NECESSARIO AOS SERVIDORES QUE TRANSPORTAM PACIENTES EM AMBULANCIAS, TOTAL DE 20 ALUNOS, SENDO QUE PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA VALOR POR ALUNO R\$ 399,00 E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO POLITRAUMA GRAVE VALOR POR ALUNO R\$250,00, VALOR TOTAL POR ALUNO R\$ 649,00.

Canguçu sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026.	TOTAL	12.980,0000
_____ Departamento de Compras e Licitações		

IMPORTANTE

- I - Não englobar dois ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- II - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- III - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.