

Data e hora da consulta: 22/03/2023 13:39

Usuário: ***.146.539.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 120072 | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.429/0055-01 | AV. ERASTO GAERTNER NR 1000 BACACHERI, CURITIBA/PR CX P | 82510-901 |
| Município | UF | Telefone |
| CURITIBA | PR | (41) 3251 5352 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 137 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 214550 | 1005000140 | 339039 | 120072 | A0004650100 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 15/03/2023 | Global | 67613.052408/2022-43 | 0,0000 | 100,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.189.945/0001-64 | ANA PAOLA DIAS DOS REIS PSICOLOGIA LTDA | 80620-100 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SANTA CATARINA 65 CONJ 602 AGUA VERDE | PR | |
| Município | UF | Telefone |
| CURITIBA | PR | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 96 | INEXIGIBILIDADE | 25 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

APL:CINDACTA II (CREDENCIAMENTO HOSPITALAR.)
ORDEM DE COMPRA:23E0155
COMPRA Nº 029/DACTAII/2022
TJSOJ

Local da Entrega

DACTAII

Informação Complementar

12007207000292022 - UASG Minuta: 120072

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 20/03/2023 16:01:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/03/2023 13:39

Usuário: ***.146.539-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 100,00 |

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Prestação de serviços profissionais de Atendimento médico/hospitalar em geral, conforme especificado no Termo de Adesão N° 015/2022, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. | 100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2023 | Inclusão | 0,00284 | 35.211,2676 | 100,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JANO FERREIRA DOS SANTOS

***.147.659-**

20/03/2023 16:01:00

Responsável pela Nota de Empenho

GILNEI KRAFTZUK

***.529.320-**

17/03/2023 11:56:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/03/2023 16:01:00 | Alteração |