

Data e hora da consulta: 24/05/2023 09:19

Usuário: \*\*\*.146.539.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	449

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	214550	1005000140	339039	120072	A0004650100

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/05/2023	Global	67613.000756/2023-16	0,0000	100,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
001.405.720-40	LARISSA DE OLIVEIRA ESTIVALET	97510-162
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA DR MAIA 2595	RS	55 99928 2865
<b>Município</b>		
URUGUAIANA		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

APL: GSAU-CT (CREDENCIAMENTO HOSPITALAR)  
ORDEM DE COMPRA: 23E0469  
COMPRA Nº 003/CINDACTA2/2023  
TJSOJ

#### Local da Entrega

DACTAII

#### Informação Complementar

12007207000032023 - UASG Minuta: 120072

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/05/2023 22:08:49	Alteração

Data e hora da consulta: 24/05/2023 09:19

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 06 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

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° 003/2023, aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	0,00284	35.211,2676	100,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO MACHADO GUIMARÃES

\*\*\*.133.557-\*\*

23/05/2023 22:08:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

GILNEI KRAFTZUK

\*\*\*.529.320-\*\*

23/05/2023 14:20:52