



Nota de Empenho

PROTOCOLO

Fls. 172

Mov. 45

Encerrado até Junho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
476000 - Fundo Estadual de Saúde	2024NE019525	11/07/24
Credor	03135214000163 - vb souza seviços	
Valor	930,00 (Novecentos e trinta reais)	

Classificação	
Órgão Orçamento	47 - Secretaria de Estado da Saúde
Unidade Orçamentária	4760 - Fundo Estadual de Saúde
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.10.122.35. 8163 - Gestão Técnico Administrativo da SESA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	899 - Outros Recursos Vinculados
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000262 - RECEITAS PROVENIENTES DA PRODUÇÃO DE INSUMOS OU DA PRESTAÇÃO DE...
Região Intermediária	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	0 - Não definida
PADV	0000 - 00000000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - 00000000

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	03 - Dispensa de Licitação
Emb. Legal	Art. 158 - Decreto Estadual 10.086/2022		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	11/07/2024
Local Entrega	COMP		
Processo	21.977.084-7	UF	Paraná
Município	Curitiba		

Itens			
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78 - Limpeza e Conservação (2123)		930,00

Cronograma			
Julho	930,00		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	4.320.946,00	Valor NE
4.014.379,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		4.320.946,00	930,00
			Saldo após NE
			8.334.395,00

Observação	
GMS 22835/2024	

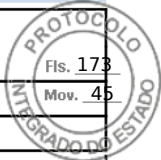
Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Limpeza de esgoto	1	UND	930,00	930,00
Descrição	REF LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, CC 7405-5. PROC. 21.977.084-7 - COMP			

Dados de Autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=4e6e045a58cc4173ae646dcc2a71abac>

Assinaturas

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
476000 - Fundo Estadual de Saúde	2024NE019525	11/07/24
Credor	03135214000163 - vb souza serviços	
Valor	930,00 (Novecentos e trinta reais)	



Emitido/contabilizado por Everton Pereira Schmidt em 11/07/24 às 11:09.

Impresso por Everton Pereira Schmidt em 11/07/24 às 11:10.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adriano Marcio Rissati** em 11/07/2024 11:37. Inserido ao protocolo **21.977.084-7** por: **Everton Schmidt** em: 11/07/2024 11:11.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **8333b99e047fa363d2ceb45fceeaa6b1**.

Documento: **2024NE019525_VB.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adriano Marcio Rissati** em 11/07/2024 11:37.

Inserido ao protocolo **21.977.084-7** por: **Everton Schmidt** em: 11/07/2024 11:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8333b99e047fa363d2ceb45fceeaa6b1.