

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	23037399	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	05/09/23
Pedido de Origem	23038324	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	04760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNSAUDE				
Unidade	47604531 FUNSAUDE / UEPG - HOSPITAL UNIV. REG. DOS CAMPOS GERAIS				
CNPJ Unidade	08.597.121/0001-74				
Proj/Atividade	6171 GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE CAMPOS GERAIS				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	05/09/23		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	DISP 39/23	Mod. de Licitação	8 Processo Dispensa
Reserva Saldo		N. Contrato	260/2023	Tp. Contrato	1 Contrato Concedido
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor	122720 - PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	CNPJ	06.344.785/0003-68
Endereço	RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1268 - - CENTRO CURITIBA - PR BR		
CEP	80230080		
Banco/Agência	001/0531-2		
Conta	115166/5		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4760 6171 10 122 03 33903036 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 127.760,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta reais)

Histórico

DISP 039/2023 - VLR REF AAQUISIÇÃO DE MATERIAL - OPME - ITENS CONFORME CONTRATO 260/2023 - PRÉVIO
Nº 1182/2023 - SEI 23.000050829-7 - SCSEN- HU-UEPG.

Aprovador 273362 EMERSON MARTINS HILGEMBERG

Dt.Aprovação 05/09/23

Documento assinado digitalmente



ABEL JOSINEI DE ARRUDA

Data: 05/09/2023 16:06:50-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL