

Data e hora da consulta: 30/04/2024 13:18  
Usuário: \*\*\*.479.430-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167399	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.360.293/0002-52	AV. MARYLAND NR 450 BAIRRO AUXILIADORA	90440-190
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	0 XX (51) 2111-8301 / 2111-8364

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1728

**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	215845	1005000142	339037	167505	D8SACNTENFE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2024	Estimativo	64582003664202223	0,0000	101.378,04

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.667.864/0001-03	SIMSAUDE SERVICOS SA	86750-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MELCHIORI MILANI 168 JARDIM SANTANA	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGUARACU	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

CONTRATO - EMPENHO ESTIMATIVO P/ SERVIÇO DE ENFERMAGEM - REQ 17-ADM BLOCO/ EMPRESA SIM SAUDE DE 26ABR24.  
PE 08/2022 CONTRATO 06-2022 DA UASG 160399 - 2024NC412218 DE 25ABR24  
REFERENTE A DIF DE ABR/23 A DEZ/23.

**Local da Entrega**

AV MARILAND, 450 CEP 90440-190 - PORTO ALEGRE

**Informação Complementar**

16039905000062022 - UASG Minuta: 160399

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/04/2024 13:13:24	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2024 13:18

Usuário: \*\*\*.479.430-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101.378,04

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ENFERMAGEM	101.378,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	6,75854	14.999,9911	101.378,04

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PEDRO LEOPOLDO ROUQUAYROL

\*\*\*.118.833-\*\*

30/04/2024 13:13:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

ROBERTO PONTES DA SILVA

\*\*\*.479.430-\*\*

29/04/2024 16:06:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 13:13:24	Alteração