

Data e hora da consulta: 19/02/2024 08:37
Usuário: ***.314.250-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	645

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339039	167086	IXAPFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/02/2024	Global	64582002536202424	0,0000	4.620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.234.346/0001-80	48.234.346 WILLIAN DA ROCHA DOS SANTOS	93700-000
Endereço	CEP	
SANTO ANTONIO 320 CASA IMIGRANTE	93700-000	
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

APROV - AQUIS DE SERVIÇO MNT E CONSERVAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS - REQ 04-APROV DE 23JAN24
DISP ELETRONICA 90002-2024 DA UASG 160399 - 2024NC000151 DE 22JAN24

Local da Entrega

AV MARILAND 450- AUXILIADORA - CEP 90440-190 - CNPJ 10.360.293/0002-52

Informação Complementar

16039906900022024 - UASG Minuta: 160399

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2024 08:37

Usuário: ***.314.250-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.620,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção Industrial	844,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	1,00000	844,0000	844,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção Industrial	644,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	1,00000	644,0000	644,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção Industrial	3.132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	4,00000	783,0000	3.132,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO LEOPOLDO ROUQUAYROL

***.118.833-**

16/02/2024 12:55:27

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERTO PONTES DA SILVA

***.479.430-**

16/02/2024 12:20:54