

Data e hora da consulta: 20/04/2023 11:27

Usuário: \*\*\*.574.631-\*\*

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>
2023	NE	1885

#### 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	339039	167505	D8SAFUSOCSA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/04/2023	Estimativo	64582.006390/2018-48	0,0000	8.113,32

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.157.703/0001-99	VELLECA & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	90460-110
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
LAGEADO 1100 APT 302 PETROPOLIS	90460-110	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇO PRESTADO POR OCS CONTRATADA A BENEFICIÁRIO DO FUSEX  
MAPA/NC 414707 S, DE 03 ABR 23.  
ORDEM DE EMPENHO Nº 49 ç PGTO OCS/FUSEX, DE 12 ABR 23.

#### Local da Entrega

AV. MARILAND, 450 - AUXILIADORA, PORTO ALEGRE - RS, 90440-191

#### Informação Complementar

16039907000132018 - UASG Minuta: 160399

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/04/2023 10:51:12	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2023 11:27

Usuário: \*\*\*.574.631-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.113,32

#### Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	8.113,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	0,00901	900.479,4673	8.113,32

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEANDRO KRUGE DORING

\*\*\*.803.450-\*\*

20/04/2023 10:51:12

##### Responsável pela Nota de Empenho

OLIVEIRA LIMA

\*\*\*.315.898-\*\*

20/04/2023 09:06:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/04/2023 10:51:12	Alteração