

Data e hora da consulta: 24/06/2024 18:23  
Usuário: \*\*\*.070.066-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	532005

**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	236436	1049000235	339032	-	REABPROF

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/06/2024	Ordinário	35014.235640/2022-88	0,0000	31.400,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.102.000/0001-07	MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA	13023-185
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SACRAMENTO 709 VILA ITAPURA	SP	1925126762
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINAS	SP	1925126762

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZACÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO PRÉ-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES DISPOSITIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 07/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023 - UASG 510.180. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II Nº 161/2024, DE 24/06/2024.

**Local da Entrega**

510180

**Informação Complementar**

51018005000072023 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/06/2024 16:28:33	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2024 18:23

Usuário: \*\*\*.070.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	31.400,00

#### Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - Confeção de Prótese Ortopédica - TF23-Prótese ortopédica para amputação trans femoral endoesquelética (modular).	29.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	29.100,0000	29.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - Confeção Órtese Ortopédica - OSP4 - Órtese suropodálica tipo mola de Codevill e, dispositivo de mola de aço adaptado à palmilha para pé equino.	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

THIAGO ALBERTONI PRATA  
\*\*\*.959.596-\*\*  
24/06/2024 15:08:25

**Gestor Financeiro**

LEONARDO DE PADUA GOMES  
\*\*\*.524.416-\*\*  
24/06/2024 16:28:32