

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

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	532006

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236436	1049000235	339032	-	REABPROF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	35014.235640/2022-88	0,0000	185.970,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.719.535/0001-02	ORTO MUNK LTDA	30150-281
Endereço	UF	Telefone
BERNARDO MONTEIRO 469 SANTA EFIGENIA	MG	3222 0313 3455 4153
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3222 0313 3455 4153

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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 04/2023 - UASG 510.180. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II Nº 162/2024, DE 24/06/2024.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51018005000072023 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

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

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 185.970,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Confeção de Prótese Ortopédica - TF08-Prótese ortopédica para amputação trans femoral endoesquelética (modular).	20.855,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	20.855,0000	20.855,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Confeção de Prótese Ortopédica - Conforme especificações do TR e anexos do Ed ital.	27.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	27.800,0000	27.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - Confeção de Prótese Ortopédica - TF31 - Prótese ortopédica para amputação tra nsfemoral endoesquelética (modular).	18.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	18.500,0000	18.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - Confeção de Prótese Ortopédica - TF32 - Prótese ortopédica para amputação tr ansfemoral endoesquelética (modular).	55.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	3,00000	18.500,0000	55.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - Confeção de Prótese Ortopédica - TT1 - Prótese ortopédica endoesquelética (mo dular) para amputação transtibial.	44.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	4,00000	11.100,0000	44.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00054 - Confeção de Prótese Ortopédica - TT1 - Conjunto de Prótese ortopédica endoes quelética (modular) para amputação transtibial. Dispositivo bilateral	18.915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	18.915,0000	18.915,00

Assinaturas

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

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

Usuário: ***.070.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

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