

Data e hora da consulta: 21/08/2026 16:36

Usuário: ***[REDACTED]**

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
2026	NE	532015

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236436	1049000235	339032	-	REABPROF1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2026	Ordinário	35014.246836/2026-21	0,0000	95.039,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.109.017/0001-87	WELLINGTON LEANDRO BARBOSA DA SILVA	78710-861
Endereço		
FERNANDO CORREA DA COST 1872 VILA MARINOPOLIS		
Município	UF	Telefone
RONDONOPOLIS	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PROCESSO Nº 35014.246836/2026-21 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE PROTESES E ORTESES ORTOPÉDICAS NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A PRE E POS PROTETIZAÇÃO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II E GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS. ITEM 07 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026 UASG: 510180, ARP 01/2026. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II Nº 253/2026 DE 20/08/2026

Local da Entrega

DIVERSOS

Informação Complementar

51018005900022026 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2026 15:12:30	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2026 16:36

Usuário: ***.██████████**

Impressão Completa

Nota de Empenho

-Lista de Itens-

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	95.039,99

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Confeccao de Protese para Membros Superiores	95.039,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	1,00000	95.039,9900	95.039,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GABRIEL LEITE GOMES

*** [REDACTED] ***

21/08/2026 15:12:30

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

*** [REDACTED] ***

21/08/2026 14:46:30