

Data e hora da consulta: 01/07/2026 15:41

Usuário: ***.■■■■■■■■■■**

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	532224

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
30/06/2026	Estimativo	35014.140268/2026-56	0,0000	95.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.233.905/0001-06	L.F. NOLE & CIA LTDA	01548-000
Endereço		
VASCONCELOS DRUMOND 104 VILA MONUMENTO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO AVALIAÇÃO PRE-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS ORIUNDOS DA ATA 1/2026, PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2026. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA SRSE-II Nº 224/2026, DE 26/06/2026 (SEI 25982419). CDO Nº 221, DE 13/05/2026 (SEI 25346597).

Local da Entrega

UNIDADES VINCULADAS A SRSEII

Informação Complementar

51018005900022026 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2026 14:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2026 15:41

Usuário: ***.■■■■■■■■■■**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	95.130,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	26.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	26.000,0000	26.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	25.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	25.030,0000	25.030,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixo do Joelho	12.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	12.100,0000	12.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	32.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	32.000,0000	32.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GABRIEL LEITE GOMES

***.■■■■■■■■■■**

01/07/2026 14:51:18

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.■■■■■■■■■■**

30/06/2026 16:03:24