

Data e hora da consulta: 01/07/2026 15:36

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	532222

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	927.165,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.992.746/0001-64	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	06310-320
Endereço	UF	Telefone
MIGUEL BARBAR 250 VILA GUSTAVO CORREI	SP	
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	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 222/2026, DE 26/06/2026 (SEI 25981804). 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 15:36

Usuário: ***. [REDACTED] **

Impressão Completa

Nota de Empenho

–Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	927.165,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - Serviço de Confecção de Ortese e Prótese	26.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	26.200,0000	26.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00095 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	56.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	56.600,0000	56.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00098 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixodo Joelho	9.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	9.800,0000	9.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - Confeccao de Protese para Membros Superiores	12.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	12.750,0000	12.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - Confeccao de Protese para Membros Superiores	17.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	17.050,0000	17.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	127.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	5,00000	25.413,0000	127.065,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	49.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	2,00000	24.500,0000	49.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 01/07/2026 15:36

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

927.165,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	26.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	26.290,0000	26.290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	160.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	6,00000	26.800,0000	160.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	75.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	3,00000	25.150,0000	75.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	23.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	23.700,0000	23.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00034 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	21.000,0000	21.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00035 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	21.000,0000	21.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00036 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	22.000,0000	22.000,00

Data e hora da consulta: 01/07/2026 15:36

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	927.165,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00036 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	22.000,0000	22.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00042 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixo do Joelho	8.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	8.200,0000	8.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00066 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixo do Joelho	109.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	7,00000	15.600,0000	109.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00070 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixo do Joelho	33.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	2,00000	16.500,0000	33.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00073 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixo do Joelho	15.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	15.100,0000	15.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00074 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Abaixo do Joelho	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	21.000,0000	21.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00081 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	48.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	48.500,0000	48.500,00

Data e hora da consulta: 01/07/2026 15:36

Usuário: ***.■■■■■■■*

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	927.165,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00081 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	48.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	48.500,0000	48.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00082 - Confeccao de Protese de Membro Inferior - Amputacao Acima do Joelho	43.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2026	Inclusão	1,00000	43.460,0000	43.460,00

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