

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:56

Usuário: ***.904.379-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
510678	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1164-40	SAS QD 04 BLL 7º ANDAR	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2023	NE	611014

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226255	1002000000	339032	-	REABPROF1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2023	Global	35014.044566/2022-92	0,0000	689.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.416.494/0001-60	ORTOPEDIK SOLUÇOES INTELIGENTES EM ORTESES E	
Endereço		
CLEMENTINO DO MONTE 202 FAROL		57055-190
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

EMPENHO INSS/SRNCO - FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO, AVALIAÇÃO (PRÉ-PROTETIZAÇÃO), ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO (PÓS-PROTETIZAÇÃO) DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, PARA AS GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - UASG: 510678 - PROCESSO Nº 35014.044566/2022-92. - ATO 257 DE 14 JULHO 2023.

Local da Entrega

BRASILIA/DF

Informação Complementar

51067805000232022 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	11/01/2025 11:51:09	Inclusão

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:56
Usuário: ***.904.379-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	689.370,00

Subelemento 08 - MATERIAL OU SERVICO PARA REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Processo automático de reinscrição do empenho em restos a pagar.	689.370,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2025	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	689.370,0000	689.370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCINDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
***.723.541-**
18/07/2023 10:45:52

Gestor Financeiro

HILDEVAN XAVIER CAMARA DA SILVA
***.951.264-**
18/07/2023 10:42:54