

Data e hora da consulta: 24/04/2026 14:49

Usuário: ***.370.609.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257048	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0043-34	RUA PROFESSOR BRASILIO OVIDIO DA COSTA 639 B: PORTÃO/VILA	80320-100
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41)3797-0545

Ano	Tipo	Número
2026	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2026	Ordinário	25060.000962/2023-80	0,0000	33.176,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.375.926/0001-98	ACQUA RAO MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS	83560-000
Endereço		
CRISPIM FURQUIM DE SIQU 626 QUADRA036 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ITAPERUCU	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 3º DE 5. ARP 11/2025 (0045483059) VIGENTE ATE 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS (0045814253).3ª E 4ª DCO.

Local da Entrega

SEDE DO DSEI LSUL: RUA PROFESSOR BRASILIO OVIDIO DA COSTA, 639. BAIRRO PORTAO, EM CURITIBA/PR, CEP: 80320-100

Informação Complementar

25704805900092024 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/01/2026 15:50:44	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 14:49

Usuário: ***.370.609.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.176,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00098 - CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR DO ISOLAMENTO AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL	6.299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	50,00000	125,9800	6.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00099 - FIO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL , COR DO ISOLAMENTO PRETA	16.087,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	50,00000	321,7500	16.087,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00137 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 27	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	60,00000	16,5000	990,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00215 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, MATERIAL ESMALTE SINTETICO/POLIESMALTE A BASE D'AGUA	2.699,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	30,00000	89,9900	2.699,70

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00251 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR AZUL, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2, BITOLA CONDUTOR 4 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	7.100,00

Data e hora da consulta: 24/04/2026 14:49

Usuário: ***.370.609-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.176,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00251 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AZUL, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2, BITOLA CONDUTOR 4 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	7.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	10,00000	710,0000	7.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

***.407.629-**

20/01/2026 15:50:44

Gestor Financeiro

PAULO SERGIO GRANDE

***.710.329-**

20/01/2026 08:36:33