

Data e hora da consulta: 16/05/2025 15:45

Usuário: ***.520.479.**

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
2025	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2025	Ordinário	25060.000429/2024-07	0,0000	122,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	99740-000
Endereço	UF	Telefone
FLORESTA 440 CENTRO	RS	54999297133, 54999297133
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	54999297133, 54999297133

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI/LSUL, CASAI/PR, CASAI NACIONAL DE SP, POLOS BASE E UBSIS SITUADAS NOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. ARP 03/2024 (0042624843), CONTRATO 10/2024 (0042625069), ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DO PE Nº 90004/2024 (0042491403).

Local da Entrega

SEDE DO DSEI LSUL: RUA PROFESSOR BRASÍLIO OVÍDIO DA COSTA, 639. BAIRRO PORTÃO, EM CURITIBA/PR, CEP: 80320-100

Informação Complementar

25704805900042024 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/05/2025 15:45

Usuário: ***.520.479-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	122,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	122,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	250,00000	0,4900	122,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NEOLI KAFY RYGUE OLIBIO

***.021.619-**

16/05/2025 15:28:44

Gestor Financeiro

ELIS REGINA DOS SANTOS DE ARAUJO

***.173.272-**

16/05/2025 14:30:31