

Data e hora da consulta: 26/01/2026 15:59

Usuário: ***.710.329.**

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	330

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
03/12/2025	Ordinário	25060.000962/2023-80	0,0000	4.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.485.705/0001-13	EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS	24812-460
Endereço		
CARLOS JOSE DE ARAUJO S 262 SANTO EXPEDITO		
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

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 1º DE 5. ARP 23/2025 (0045484076) VIGENTE ATE 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS (0045814253) 2ª DCO

Local da Entrega

DSEI LITORAL SUL, RUA PROFESSOR BRASILIO OVIDIO DA COSTA, 639 PORTAO EM CURITIBA/PR, CEP: 80320-100

Informação Complementar

25704805900092024 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2025 14:02:51	Alteração

Data e hora da consulta: 26/01/2026 15:59

Usuário: ***.710.329-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.080,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00095 - FIO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SECAO NOMINAL 1,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL, COR DO ISOLAMENTO PRETA	4.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2025	Inclusão	60,00000	68,0000	4.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

***.407.629-**

03/12/2025 16:46:29

Gestor Financeiro

PAULO SERGIO GRANDE

***.710.329-**

03/12/2025 17:15:16