

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:51

Usuário: ***.832.199.**

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	57

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	6.308,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.187.389/0001-39	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44180-000
Endereço		
ANTONIO CARDOSO 330	SITIO DE DO ZONA RURAL	
Município	UF	Telefone
ANTONIO CARDOSO	BA	

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 17/2025 (0045483484) 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 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 15:51:39	Alteração

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:51

Usuário: ***.832.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.308,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAREL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50 MM	5.684,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1.800,00000	3,1581	5.684,58

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00194 - PECAS E ACESSORIOS FERRAMENTAS, TIPO JOGO DE SERRA COPO 3/4 A 2.1/2 COM 14 PECAS, APLICACAO MATERIAIS METALICOS E DE ACO INOXIDAVEL	624,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	13,00000	48,0249	624,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

***.407.629-**

20/01/2026 15:51:39

Gestor Financeiro

PAULO SERGIO GRANDE

***.710.329-**

20/01/2026 08:37:42