

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401001

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	38.642,33

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2209/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000612026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.642,33

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.642,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82147	51,9800	22.186,18
14/04/2026	Reforço	160,19758	51,9800	8.327,07
15/04/2026	Reforço	156,38861	51,9800	8.129,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:45

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:51:51

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401002

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	39.964,66

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2213/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000822026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.964,66

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	39.964,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82147	51,9800	22.186,18
14/04/2026	Reforço	199,85456	51,9800	10.388,44
15/04/2026	Reforço	142,17083	51,9800	7.390,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:45

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:50:04

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401003

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	33.400,16

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2215/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000862026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.400,16

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.400,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82147	51,9800	22.186,18
14/04/2026	Reforço	75,99404	51,9800	3.950,17
15/04/2026	Reforço	139,74240	51,9800	7.263,81

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401004

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	42.129,02

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL 3202-5900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

Descrição

2218/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000902026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:45	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.129,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	42.129,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82243	51,9800	22.186,23
14/04/2026	Reforço	250,90939	51,9800	13.042,27
15/04/2026	Reforço	132,75337	51,9800	6.900,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:45

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:10:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401005

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	38.356,76

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2221/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000922026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.356,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.356,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82147	51,9800	22.186,18
14/04/2026	Reforço	163,64294	51,9800	8.506,16
15/04/2026	Reforço	147,44940	51,9800	7.664,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:45

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:54:15

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401007

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	37.915,93

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2226/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001042026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.915,93

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.915,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82147	51,9800	22.186,18
14/04/2026	Reforço	156,72259	51,9800	8.146,44
15/04/2026	Reforço	145,88900	51,9800	7.583,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:59:04

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401008

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	42.725,06

Favorecido

Código	Nome
6	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
ARAPIRACA	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2228/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1942-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 12/03/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001052026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.725,06

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	42.725,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	426,82147	51,9800	22.186,18
14/04/2026	Reforço	229,66179	51,9800	11.937,82
15/04/2026	Reforço	165,46864	51,9800	8.601,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401009

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	55.296,75

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
R	[REDACTED]
M	[REDACTED]
MAJOR ISIDORO	AL 82981892008

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2157/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001072026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 55.296,75

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.296,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	480,81305	55,6300	26.747,63
14/04/2026	Reforço	318,36401	55,6300	17.710,59
15/04/2026	Reforço	194,83246	55,6300	10.838,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401010

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	54.687,51

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
BATALHA	AL 82 9927-4023

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2159/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001412026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.687,51

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.687,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	480,81305	55,6300	26.747,63
14/04/2026	Reforço	327,38828	55,6300	18.212,61
15/04/2026	Reforço	174,85655	55,6300	9.727,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 11:00:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401011

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	59.806,80

Favorecido

Código	Nome
ARACAJU	SE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2161/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001442026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.806,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.806,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	399,94411	67,4500	26.976,23
14/04/2026	Reforço	328,67042	67,4500	22.168,82
15/04/2026	Reforço	158,06894	67,4500	10.661,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 11:04:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401012

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	57.118,25

Favorecido

Código	Nome
ARACAJU	SE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2163/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001472026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.118,25

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	57.118,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	399,94411	67,4500	26.976,23
14/04/2026	Reforço	310,28169	67,4500	20.928,50
15/04/2026	Reforço	136,59778	67,4500	9.213,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401013

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	59.490,25

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
MAJOR ISIDORO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2164/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001512026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.490,25

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.490,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	399,94411	67,4500	26.976,23
14/04/2026	Reforço	339,20875	67,4500	22.879,63
15/04/2026	Reforço	142,83751	67,4500	9.634,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 11:00:01

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401014

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.774,87

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
COITE DO NOIA	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2165/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001542026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.774,87

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.774,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	399,94411	67,4500	26.976,23
14/04/2026	Reforço	350,38117	67,4500	23.633,21
15/04/2026	Reforço	150,71060	67,4500	10.165,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 11:00:40

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401015

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	58.743,95

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2358/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207007362026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.743,95

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	58.743,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	501,88759	56,6700	28.441,97
14/04/2026	Reforço	332,67390	56,6700	18.852,63
14/04/2026	Reforço	202,03547	56,6700	11.449,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:57:47

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401016

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	52.137,26

Favorecido

Código	Nome
8 E F M	[REDACTED] 000
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2299/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207007372026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.137,26

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	52.137,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	501,97033	56,9600	28.592,23
14/04/2026	Reforço	230,06496	56,9600	13.104,50
15/04/2026	Reforço	183,29582	56,9600	10.440,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401019

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	65.419,40

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2343/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001632026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				65.419,40
Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa			65.419,40
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	501,88477	56,6700	28.441,81
14/04/2026	Reforço	447,69349	56,6700	25.370,79
14/04/2026	Reforço	204,81383	56,6700	11.606,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**



Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401020

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	52.526,49

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2346/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001642026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.526,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	52.526,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	501,88477	56,6700	28.441,81
14/04/2026	Reforço	256,10817	56,6700	14.513,65
14/04/2026	Reforço	168,89059	56,6700	9.571,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

03/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

16/04/2026 10:59:47

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401021

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	53.384,27

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL 82 3202-5943

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2350/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001652026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.384,27

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	53.384,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	501,88477	56,6700	28.441,81
14/04/2026	Reforço	276,27175	56,6700	15.656,32
14/04/2026	Reforço	163,86342	56,6700	9.286,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401022

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	62.045,52

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2352 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001662026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.045,52

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	62.045,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	501,88477	56,6700	28.441,81
14/04/2026	Reforço	420,87224	56,6700	23.850,83
14/04/2026	Reforço	172,09952	56,6700	9.752,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 11:19:19

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.538,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	64.538,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	501,88477	56,6700	28.441,81
14/04/2026	Reforço	421,21369	56,6700	23.870,18
14/04/2026	Reforço	215,74572	56,6700	12.226,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401024

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	64.055,35

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2349/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001682026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.055,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	64.055,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	504,43709	56,6700	28.586,45
14/04/2026	Reforço	429,18317	56,6700	24.321,81
14/04/2026	Reforço	196,70178	56,6700	11.147,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:59:47

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.602,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.602,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	259,01665	64,8800	16.805,00
15/04/2026	Reforço	135,59186	64,8800	8.797,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401028

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.260,02

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
PEDRO ALEXANDRE	BA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2167/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001722026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.260,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.260,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	308,97873	64,8800	20.046,54
15/04/2026	Reforço	172,83416	64,8800	11.213,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:05:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401029

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	64.504,54

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED] 470
	PAULO AFONSO BA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2168/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001732026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.504,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	64.504,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	368,43141	64,8800	23.903,83
15/04/2026	Reforço	178,80256	64,8800	11.600,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401030

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	65.007,08

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
ABREU E LIMA	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2169/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001742026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.007,08

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	65.007,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	370,98813	64,8800	24.069,71
15/04/2026	Reforço	183,99152	64,8800	11.937,37

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401031

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	45.129,91

Favorecido

Código	Nome
7	[REDACTED]
E	[REDACTED]
S	[REDACTED]
M	[REDACTED]
SANTANA DO IPANEMA	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2170/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001752026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.129,91

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	45.129,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	83,87130	64,8800	5.441,57
15/04/2026	Reforço	164,74014	64,8800	10.688,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:04:10

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401032

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	54.453,78

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
	ARACAJU SE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2171/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001762026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 54.453,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.453,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	229,82275	64,8800	14.910,90
15/04/2026	Reforço	162,49815	64,8800	10.542,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.991,11

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.991,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	320,93280	64,8800	20.822,12
15/04/2026	Reforço	172,14843	64,8800	11.168,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401034

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	56.095,02

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2173/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001782026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.095,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	56.095,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	255,76202	64,8800	16.593,84
15/04/2026	Reforço	161,85543	64,8800	10.501,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401035

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	59.337,69

Favorecido

Código	Nome
6	[REDACTED]
E	[REDACTED]
T	[REDACTED]
M	[REDACTED]
TUPANATINGA	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2174/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001792026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.337,69

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.337,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	298,50832	64,8800	19.367,22
15/04/2026	Reforço	169,08863	64,8800	10.970,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:04:07

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401036

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	56.743,98

Favorecido

Código	Nome
CANAPI	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2176/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001802026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.743,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	56.743,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	265,41846	64,8800	17.220,35
15/04/2026	Reforço	162,20145	64,8800	10.523,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:00:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401037

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	53.731,35

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED] 050
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2178/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001812026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.731,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	53.731,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	228,06011	64,8800	14.796,54
15/04/2026	Reforço	153,12592	64,8800	9.934,81

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 11:50:07

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401038

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	55.668,88

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
	545
Município	UF
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2180/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001832026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:54:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.668,88

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.668,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	250,35265	64,8800	16.242,88
15/04/2026	Reforço	160,69667	64,8800	10.426,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:00:47

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401039

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	52.807,36

Favorecido

Código	Nome
7 E A M	[REDACTED] 545
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2183/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001842026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.807,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	52.807,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	199,47719	64,8800	12.942,08
15/04/2026	Reforço	167,46732	64,8800	10.865,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:55

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401040

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.739,02

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2185/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207001852026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.739,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.739,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	446,97904	64,8800	29.000,00
14/04/2026	Reforço	325,96054	64,8800	21.148,32
15/04/2026	Reforço	178,64827	64,8800	11.590,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:04:16

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401041

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	49.742,31

Favorecido

Código	Nome
3	[REDACTED]
E	[REDACTED]
S	[REDACTED]
M	[REDACTED]
CANAPI	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2219/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001942026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 49.742,31

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	49.742,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	481,50209	52,6000	25.327,01
14/04/2026	Reforço	299,41540	52,6000	15.749,25
15/04/2026	Reforço	164,75380	52,6000	8.666,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.458,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	43.458,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	481,50209	52,6000	25.327,01
14/04/2026	Reforço	192,64240	52,6000	10.132,99
15/04/2026	Reforço	152,05894	52,6000	7.998,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:04:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401043

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	41.677,94

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
OURO BRANCO	AL 82 9818-9200

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2222/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207002022026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.677,94

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	41.677,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	481,50209	52,6000	25.327,01
14/04/2026	Reforço	164,96540	52,6000	8.677,18
15/04/2026	Reforço	145,88878	52,6000	7.673,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:00:05

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401044

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.357,19

Favorecido

Código	Nome
RECIFE	PE 21296259

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2248 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002052026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.357,19

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.357,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	338,69140	63,3500	21.456,10
15/04/2026	Reforço	172,07719	63,3500	10.901,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401045

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	56.569,91

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
SALOA	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2250 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002112026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.569,91

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	56.569,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	257,77537	63,3500	16.330,07
15/04/2026	Reforço	177,42447	63,3500	11.239,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:10:04

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401046

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	63.674,38

Favorecido

Código	Nome
035	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2251 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002152026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.674,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	63.674,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	362,02147	63,3500	22.934,06
15/04/2026	Reforço	185,32470	63,3500	11.740,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:15:19

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401047

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	55.585,63

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2252 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002162026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.585,63

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.585,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	263,38500	63,3500	16.685,44
15/04/2026	Reforço	156,27766	63,3500	9.900,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	50.794,48

Favorecido

Código	Nome
1 E A M	[REDACTED] 035
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2253 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002172026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.794,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	50.794,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	180,67072	63,3500	11.445,49
15/04/2026	Reforço	163,36212	63,3500	10.348,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:19

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401049

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	64.052,71

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
GARANHUNS	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2254 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002182026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.052,71

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	64.052,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	360,82289	63,3500	22.858,13
15/04/2026	Reforço	192,49534	63,3500	12.194,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:59

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401050

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	58.795,29

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MATA GRANDE	AL 82 3338-1077

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2255 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002192026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 58.795,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	58.795,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	298,93023	63,3500	18.937,23
15/04/2026	Reforço	171,39795	63,3500	10.858,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**



Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401051

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	58.168,53

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED] 050
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2256 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002212026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.168,53

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	58.168,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	274,97727	63,3500	17.419,81
15/04/2026	Reforço	185,45730	63,3500	11.748,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:53

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401052

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.173,60

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2257 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002272026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.173,60

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.173,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	305,89487	63,3500	19.378,44
15/04/2026	Reforço	186,19037	63,3500	11.795,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:14:06

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401053

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	51.765,42

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MANARI	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2258 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002302026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.765,42

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	51.765,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	457,77427	63,3500	29.000,00
14/04/2026	Reforço	197,63125	63,3500	12.519,94
15/04/2026	Reforço	161,72818	63,3500	10.245,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401054

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	30.695,58

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
DELMIRO GOUVEIA	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2265 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANH/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002322026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.695,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	30.695,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	907,02736	20,8300	18.893,38
14/04/2026	Reforço	293,01536	20,8300	6.103,51
15/04/2026	Reforço	273,58089	20,8300	5.698,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 09:04:09

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401055

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	31.562,87

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2266 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002352026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.562,87

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.562,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	907,02736	20,8300	18.893,38
14/04/2026	Reforço	313,63754	20,8300	6.533,07
15/04/2026	Reforço	294,59530	20,8300	6.136,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 09:04:19

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401056

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	35.769,21

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
PARICONHA	AL 82 9660-5569

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2292/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005972026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.769,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.769,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	979,88602	24,8300	24.330,57
14/04/2026	Reforço	193,56343	24,8300	4.806,18
15/04/2026	Reforço	267,11478	24,8300	6.632,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:00:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401057

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	59.503,82

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
PIRANHAS	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2293/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005982026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.503,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.503,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	602,78528	48,1100	29.000,00
14/04/2026	Reforço	405,54604	48,1100	19.510,82
15/04/2026	Reforço	228,49719	48,1100	10.993,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:59:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401058

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	45.757,87

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2294/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207006012026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.757,87

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	45.757,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	602,78528	48,1100	29.000,00
14/04/2026	Reforço	134,46456	48,1100	6.469,09
15/04/2026	Reforço	213,85949	48,1100	10.288,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:59:44

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.479,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.479,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	602,78528	48,1100	29.000,00
14/04/2026	Reforço	437,83184	48,1100	21.064,09
15/04/2026	Reforço	216,48784	48,1100	10.415,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:59:59

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401060

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	64.749,60

Favorecido

Código	Nome
0 E A M	[REDACTED] 280
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2243 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002402026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.749,60

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	64.749,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	394,61151	73,4900	29.000,00
14/04/2026	Reforço	319,59614	73,4900	23.487,12
15/04/2026	Reforço	166,85916	73,4900	12.262,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:53

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

17/04/2026 16:20:19

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401061

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.274,40

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED] 052
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2245 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002412026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.274,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.274,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	394,61151	73,4900	29.000,00
14/04/2026	Reforço	279,20615	73,4900	20.518,86
15/04/2026	Reforço	146,35379	73,4900	10.755,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401062

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	63.057,39

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
POCO DAS TRINCHEIRAS	AL 82 9913-2229

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2246 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002422026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.057,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	63.057,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	394,61151	73,4900	29.000,00
14/04/2026	Reforço	308,32290	73,4900	22.658,65
15/04/2026	Reforço	155,10600	73,4900	11.398,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

17/04/2026 16:22:16

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401063

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	59.638,32

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
	035
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2247/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002432026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.638,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.638,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	394,61151	73,4900	29.000,00
14/04/2026	Reforço	254,95918	73,4900	18.736,95
15/04/2026	Reforço	161,94543	73,4900	11.901,37

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:10:10

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401064

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.487,78

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
SANTA BRIGIDA	BA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2274/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002442026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 61.487,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.487,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	403,00167	71,9600	29.000,00
14/04/2026	Reforço	302,39661	71,9600	21.760,46
15/04/2026	Reforço	149,07337	71,9600	10.727,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.243,34

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.243,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	403,00167	71,9600	29.000,00
14/04/2026	Reforço	274,40675	71,9600	19.746,31
15/04/2026	Reforço	145,87312	71,9600	10.497,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 09:19:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401066

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.989,17

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
000	[REDACTED]
OURO BRANCO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2276 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002462026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 61.989,17

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.989,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	403,00167	71,9600	29.000,00
14/04/2026	Reforço	300,60311	71,9600	21.631,40
15/04/2026	Reforço	157,83449	71,9600	11.357,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401067

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	65.233,48

Favorecido

Código	Nome
5	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2278 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002472026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.233,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	65.233,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	403,00167	71,9600	29.000,00
14/04/2026	Reforço	328,05461	71,9600	23.606,81
15/04/2026	Reforço	175,46790	71,9600	12.626,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.923,96

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	56.923,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	403,00167	71,9600	29.000,00
14/04/2026	Reforço	241,31962	71,9600	17.365,36
15/04/2026	Reforço	146,72874	71,9600	10.558,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:09:47

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401069

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	56.442,83

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2280 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207002492026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.442,83

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	56.442,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	403,00167	71,9600	29.000,00
14/04/2026	Reforço	242,83491	71,9600	17.474,40
15/04/2026	Reforço	138,52738	71,9600	9.968,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:08:11

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401070

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	57.207,83

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2264/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207003112026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.207,83

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	57.207,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	786,86213	34,9600	27.508,70
14/04/2026	Reforço	547,42563	34,9600	19.138,00
15/04/2026	Reforço	302,09182	34,9600	10.561,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:00:16

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401071

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	55.049,73

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
POCO DAS TRINCHEIRAS	AL 82 8182-2968

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2296/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005132026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.049,73

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.049,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	501,96717	56,9600	28.592,05
14/04/2026	Reforço	283,38536	56,9600	16.141,63
15/04/2026	Reforço	181,11043	56,9600	10.316,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

23/04/2026 08:56:16

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401072

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	57.357,81

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2303/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005172026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.357,81

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	57.357,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	501,96717	56,9600	28.592,05
14/04/2026	Reforço	314,79126	56,9600	17.930,51
15/04/2026	Reforço	190,22560	56,9600	10.835,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:54:19

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401073

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	44.286,46

Favorecido

Código	Nome
RECIFE	PE 21296259

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2305/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005552026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.286,46

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	44.286,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	501,96717	56,9600	28.592,05
14/04/2026	Reforço	96,34498	56,9600	5.487,81
15/04/2026	Reforço	179,18890	56,9600	10.206,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:56:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401074

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	51.945,47

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2306/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005392026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.945,47

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	51.945,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	501,96717	56,9600	28.592,05
14/04/2026	Reforço	221,30249	56,9600	12.605,39
15/04/2026	Reforço	188,69435	56,9600	10.748,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

23/04/2026 08:57:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401075

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	51.111,30

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL 82 3338-1077

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2308/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005422026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.111,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	51.111,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
14/04/2026	Reforço	265,37922	51,5800	13.688,26
14/04/2026	Reforço	172,35964	51,5800	8.890,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 09:10:10

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401076

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	49.725,31

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2311/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICÁO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARCO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005482026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.725,31

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	49.725,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
14/04/2026	Reforço	234,11225	51,5800	12.075,51
14/04/2026	Reforço	176,75591	51,5800	9.117,07

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:54:04

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401077

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	37.032,94

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
	035
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2313/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005522026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.032,94

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.032,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
14/04/2026	Reforço	164,79663	51,5800	8.500,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

22/04/2026 11:15:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401078

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	56.407,64

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2314/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005532026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 56.407,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	56.407,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
14/04/2026	Reforço	338,28713	51,5800	17.448,85
14/04/2026	Reforço	202,13377	51,5800	10.426,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401079

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
C	[REDACTED]
M	[REDACTED]
CARNEIROS	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2315/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICÁO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARCO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005632026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2026 15:23:04	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
01/04/2026	Anulação	553,17429	51,5800	28.532,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

01/04/2026 15:23:04

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

01/04/2026 14:32:16

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401080

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	45.964,03

Favorecido

Código	Nome
6	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
	000
SENADOR RUI PALMEIRA	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2316/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207005652026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.964,03

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	45.964,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
14/04/2026	Reforço	163,27840	51,5800	8.421,90
14/04/2026	Reforço	174,66848	51,5800	9.009,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:50:04

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.218,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	58.218,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	553,17429	51,5800	28.532,73
14/04/2026	Reforço	374,56979	51,5800	19.320,31
15/04/2026	Reforço	200,96820	51,5800	10.365,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 08:54:59

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401082

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	59.945,17

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
A	[REDACTED]
M	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2175/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207003162026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.945,17

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	59.945,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	378,75030	73,8500	27.970,71
14/04/2026	Reforço	283,57427	73,8500	20.941,96
15/04/2026	Reforço	149,39066	73,8500	11.032,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401083

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	55.299,55

Favorecido

Código	Nome
8 E A M	[REDACTED] 545
ABREU E LIMA	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2177/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207003172026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.299,55

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.299,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	378,75030	73,8500	27.970,71
14/04/2026	Reforço	236,14150	73,8500	17.439,05
15/04/2026	Reforço	133,91726	73,8500	9.889,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:09:04

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401084

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	51.006,38

Favorecido

Código	Nome
8	[REDACTED]
E	[REDACTED]
S	[REDACTED]
M	[REDACTED]
SANTANA DO IPANEMA	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2181/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207003182026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.006,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	51.006,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	378,75030	73,8500	27.970,71
14/04/2026	Reforço	176,64306	73,8500	13.045,09
15/04/2026	Reforço	135,28206	73,8500	9.990,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

16/04/2026 11:26:10

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401085

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	64.446,38

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
	ARACAJU SE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2184/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207003222026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.446,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	64.446,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	378,75030	73,8500	27.970,71
14/04/2026	Reforço	322,30535	73,8500	23.802,25
15/04/2026	Reforço	171,61029	73,8500	12.673,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401086

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	63.730,24

Favorecido

Código	Nome
8	
E	
F	
M	
ARACAJU	SE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2186/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207003232026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.730,24

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	63.730,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	378,75030	73,8500	27.970,71
14/04/2026	Reforço	311,27055	73,8500	22.987,33
15/04/2026	Reforço	172,94787	73,8500	12.772,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:51

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.127,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	48.127,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	428,64361	61,0000	26.147,26
14/04/2026	Reforço	214,54311	61,0000	13.087,13
15/04/2026	Reforço	145,79197	61,0000	8.893,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:11:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401088

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.337,01

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
R	[REDACTED]
M	[REDACTED]
CACIMBINHAS	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2197/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207003312026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.337,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.337,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	428,64361	61,0000	26.147,26
14/04/2026	Reforço	387,47869	61,0000	23.636,20
22/04/2026	Reforço	189,40246	61,0000	11.553,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.902,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	52.902,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	284,49221	57,8000	16.443,65
15/04/2026	Reforço	164,51280	57,8000	9.508,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:10:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401090

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	62.016,23

Favorecido

Código	Nome
3	[REDACTED]
E	[REDACTED]
R	[REDACTED]
M	[REDACTED]
	560
PALMEIRA DOS INDIOS	AL 82 3338-1077

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2205/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000852026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.016,23

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	62.016,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	419,41228	57,8000	24.242,03
15/04/2026	Reforço	187,27180	57,8000	10.824,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:10:55

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401091

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.888,49

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2207/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000882026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.888,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.888,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	416,96661	57,8000	24.100,67
15/04/2026	Reforço	187,50744	57,8000	10.837,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401092

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.788,56

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2208/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000942026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.788,56

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.788,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	414,22785	57,8000	23.942,37
15/04/2026	Reforço	171,21626	57,8000	9.896,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:10:01

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401093

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.139,85

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED] 050
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2210/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000952026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.139,85

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.139,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	405,28633	57,8000	23.425,55
15/04/2026	Reforço	168,93443	57,8000	9.764,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401094

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	54.867,27

Favorecido

Código	Nome
8 E F M	[REDACTED] 000
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2211/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000972026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 54.867,27

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.867,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	303,14135	57,8000	17.521,57
15/04/2026	Reforço	179,85830	57,8000	10.395,81

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401095

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	57.168,17

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
	280
RECIFE	PE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2214/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16055207000992026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 57.168,17

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	57.168,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	466,26107	57,8000	26.949,89
14/04/2026	Reforço	350,41522	57,8000	20.254,00
15/04/2026	Reforço	172,39239	57,8000	9.964,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:17:06

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401096

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	60.561,96

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2231/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001002026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.561,96

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	60.561,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	290,58360	71,2300	20.698,27
15/04/2026	Reforço	153,75797	71,2300	10.952,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.351,10

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	44.351,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	61,51299	71,2300	4.381,57
15/04/2026	Reforço	155,24386	71,2300	11.058,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:16:17

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401098

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	55.322,08

Favorecido

Código	Nome
ARACAJU	SE

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2233 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001032026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.322,08

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.322,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	228,17549	71,2300	16.252,94
15/04/2026	Reforço	142,60326	71,2300	10.157,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:07:15

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401099

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	61.036,01

Favorecido

Código	Nome
8299164204	[REDACTED]
MAJOR ISIDORO	AL 82 9916-4204

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

Descrição

2234 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001292026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.036,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	61.036,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	294,93303	71,2300	21.008,08
15/04/2026	Reforço	156,06374	71,2300	11.116,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:55:55

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:15:00

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
 Usuário: ***.359.064-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 55.815,41

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	55.815,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	223,79573	71,2300	15.940,97
15/04/2026	Reforço	153,90889	71,2300	10.962,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXANDRE PORTO FURTADO
 ***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
 ***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	62.172,83

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2237/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001322026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.172,83

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	62.172,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	301,81609	71,2300	21.498,36
15/04/2026	Reforço	165,14053	71,2300	11.762,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:55:56

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:07:10

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	57.992,10

Favorecido

Código	Nome
RECIFE	PE 21296259

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2238 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001342026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:58:08	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.992,10

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	57.992,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	405,88951	71,2300	28.911,51
14/04/2026	Reforço	254,73635	71,2300	18.144,87
15/04/2026	Reforço	153,52688	71,2300	10.935,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	58.286,02

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2259 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1461-EROC/ SEC FIN/EROC/7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001362026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.286,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	58.286,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	432,23730	61,0200	26.375,12
14/04/2026	Reforço	383,14848	61,0200	23.379,72
15/04/2026	Reforço	139,80957	61,0200	8.531,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:58:08

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:17:01

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	54.872,71

Favorecido

Código	Nome
1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
IGACI	AL 8282996476746

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2260 /2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001382026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:58:08	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.872,71

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.872,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	432,23730	61,0200	26.375,12
14/04/2026	Reforço	321,83350	61,0200	19.638,28
15/04/2026	Reforço	145,18699	61,0200	8.859,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

27/04/2026 08:58:08

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 09:10:15

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16
Usuário: ***.359.064-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2026	NE	401105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	54.226,36

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]
MACEIO	AL

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2261/2026\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHACOLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1461-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 26/02/26 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2026NC000414, COTER, DE 29JAN26 E 2026NC000991, COTER, 25FEV26/ EMPENHO REF. AO 1º PERÍODO DE 2026 (MARÇO A AGOSTO)

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16055207001402026 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	23/04/2026 08:58:08	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 10:16

Usuário: ***.359.064-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.226,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.226,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	432,23730	61,0200	26.375,12
14/04/2026	Reforço	291,04769	61,0200	17.759,73
15/04/2026	Reforço	165,38037	61,0200	10.091,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

23/04/2026 08:58:08

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

***.078.357-**

27/04/2026 10:17:17