

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406030 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.403,68 |

## Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| RUA DA HARMONIA |    | 48608-490 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO    | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002912025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.403,68      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.403,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,69194  | 67,5200        | 14.766,08   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 165,11848  | 67,5200        | 11.148,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:03:00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406031 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.440,25 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002922025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.440,25             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.440,25     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 304,29799  | 67,5200        | 20.546,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 287,40003  | 67,5200        | 19.405,25   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:57

05/05/2025 15:05:21



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406032 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.819,48 |

#### Favorecido

| Código                                            |    | Nome      |  |
|---------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                   |    |           |  |
| Endereço                                          |    | CEP       |  |
| RUA LOURIVAL ESTEVAO DE BARROS, 139 SAO CRISTOVAO |    | 56503-480 |  |
| Município                                         | UF | Telefone  |  |
| ARCOVERDE                                         | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002932025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.819,48      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.819,48     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 298,65729  | 67,5200        | 20.165,34   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 298,65729  | 67,5200        | 20.165,34   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:04:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406033 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0.0000         | 60.794,07 |

#### Favorecido

| Código                                  | Nome      |          |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
|                                         |           |          |
| Endereço                                | CEP       |          |
| RUA EURICO PACHECO FREIRE 215 SAOMIGUEL | 56506-100 |          |
| Município                               | UF        | Telefone |
| ARCOVERDE                               | PE        |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002942025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.794,07             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.794,07     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 261,03940  | 67,5200        | 17.625,38   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 261,84671  | 67,5200        | 17.679,89   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:57

05/05/2025 15:06:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406034 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0.0000         | 53.762,09 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002952025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.762,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.762,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 232,64351  | 67,5200        | 15.708,09   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 186,09597  | 67,5200        | 12.565,20   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:56

05/05/2025 15:02:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406035 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.557,82 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV GETULIO VARGAS SN |    | 48602-490 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO         | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002962025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.557,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.557,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 304,12485  | 67,5200        | 20.534,51   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 304,12485  | 67,5200        | 20.534,51   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:05:45



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406036 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.938,66 |

## Favorecido

| Código          |    | Nome          |  |
|-----------------|----|---------------|--|
|                 |    |               |  |
| Endereço        |    | CEP           |  |
| VILA DNOCS, 100 |    | 56640-000     |  |
| Município       | UF | Telefone      |  |
| CUSTODIA        | PE | 87 99604 2854 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006282025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.938,66             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.938,66     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 612,00000  | 37,0600        | 22.680,72   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 498,53751  | 37,0600        | 18.475,80   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 533,78683  | 37,0600        | 19.782,14   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:26

06/05/2025 14:40:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406037 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.181,87 |

#### Favorecido

| Código                                   |    | Nome      |  |
|------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                          |    |           |  |
| Endereço                                 |    | CEP       |  |
| RUA VER JOSIAS LEANDRO MORAES 87REDENÇÃO |    | 56640-000 |  |
| Município                                | UF | Telefone  |  |
| CUSTODIA                                 | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006292025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.181,87      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.181,87     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 612,00000  | 37,0600        | 22.680,72   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 540,99298  | 37,0600        | 20.049,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 578,84377  | 37,0600        | 21.451,95   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:36:31

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406038 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.379,65 |

## Favorecido

| Código                         | Nome   |           |  |
|--------------------------------|--------|-----------|--|
|                                |        |           |  |
| Endereço                       | CEP    |           |  |
| RUA MAJOR ESPERIDIAO DE SA 427 | CENTRO | 56640-000 |  |
| Município                      | UF     | Telefone  |  |
| CUSTODIA                       | PE     |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006302025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.379,65             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.379,65     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 612,00000  | 37,0600        | 22.680,72   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 572,36077  | 37,0600        | 21.211,69   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 579,79601  | 37,0600        | 21.487,24   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:31:58

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406039        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 70.347,68    |

#### Favorecido

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                       |             |
| RUA CEZARIO RAMOS COSTA, 120, ROSARIO |             |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>   |
| TRIUNFO                               | PE          |
| <b>CEP</b>                            |             |
| 56870-000                             |             |
| <b>Telefone</b>                       |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006312025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.347,68      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 70.347,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,41152  | 85,2700        | 21.608,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 293,25437  | 85,2700        | 25.005,80   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:26

06/05/2025 14:52:15



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406040 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.401,99 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| AV.       |    | 58000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| ITABAIANA | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006322025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.401,99             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.401,99     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 250,71373  | 85,2700        | 21.378,36   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 261,40671  | 85,2700        | 22.290,15   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:26

06/05/2025 14:53:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406041        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 69.176,24    |

#### Favorecido

|                                |                            |                 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
|                                |                            |                 |
| <b>Endereço</b>                |                            |                 |
| SITIO BARREIRO DOS FABIANO, 04 | COOPERATIVA SERRA BRANCA 1 | 56820-000       |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| CARNAIBA                       | PE                         |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006332025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.176,24             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.176,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 284,95098  | 85,2700        | 24.297,77   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 247,97690  | 85,2700        | 21.144,99   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:51:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406042 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.778,87 |

## Favorecido

| Código                                                   |    | Nome      |  |
|----------------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                          |    |           |  |
| Endereço                                                 |    | CEP       |  |
| AV MARECHAL RONDON S/Nº 16º R C MEC - REGIMENTO PIRAGIBE |    | 58308-330 |  |
| Município                                                | UF | Telefone  |  |
| BAYEUX                                                   | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006342025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.778,87      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.778,87     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 268,51343  | 85,2700        | 22.896,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 248,02686  | 85,2700        | 21.149,25   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:51:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406043        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 68.522,95    |

#### Favorecido

|                                   |             |                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                                   |             | 58995-000       |
| <b>Endereço</b>                   |             |                 |
| JOANA MANDÚ, 12. BAIRRO: BARROÇÃO |             |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| MANAIRA                           | PB          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006352025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.522,95             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.522,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 268,02944  | 85,2700        | 22.854,87   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 257,23701  | 85,2700        | 21.934,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:53:08



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406044 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.952,29 |

#### Favorecido

| Código                                |    | Nome      |  |
|---------------------------------------|----|-----------|--|
|                                       |    |           |  |
| Endereço                              |    | CEP       |  |
| SITIO SANTANA DE ALMA 1260 ZONA RURAL |    | 56850-000 |  |
| Município                             | UF | Telefone  |  |
| FLORES                                | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006362025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.952,29             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.952,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 179,86326  | 85,2700        | 15.336,94   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 280,07353  | 85,2700        | 23.881,87   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:00:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406045 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.617,76 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                             |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           |                                  |
| Endereço                  | CEP                              |
| AV. MARECHAL RONDON , S/N | 16° R C MEC - REGIMENTO PIRAGIBE |
| 58308-330                 |                                  |
| Município                 | UF                               |
| BAYEUX                    | PB                               |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006372025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.617,76      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.617,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 278,33329  | 85,2700        | 23.733,48   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 148,09687  | 85,2700        | 12.628,22   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 225,82456  | 85,2700        | 19.256,06   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:26

06/05/2025 14:52:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406046 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.452,77 |

## Favorecido

| Código                                  |    | Nome                                |  |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|--|
|                                         |    |                                     |  |
| Endereço                                |    | CEP                                 |  |
| TRAV ANTONIO VICENTE DA SILVA,81 CENTRO |    | 56640-000                           |  |
| Município                               | UF | Telefone                            |  |
| IGUARACI                                | PE | (87) 9.9958-4252 / (87) 9.8848-6838 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006382025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.452,77             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.452,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 531,66667  | 38,8200        | 20.639,30   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 560,03529  | 38,8200        | 21.740,57   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 542,83617  | 38,8200        | 21.072,90   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:26

07/05/2025 10:29:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406047 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.995,71 |

#### Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| RUA JOSE VIRGINIO NUNES, 100 |    | 55290-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006392025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.995,71      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.995,71     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 531,66667  | 38,8200        | 20.639,30   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 490,47372  | 38,8200        | 19.040,19   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 497,58423  | 38,8200        | 19.316,22   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:26

07/05/2025 10:30:17



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406048 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.069,20 |

## Favorecido

| Código                          | Nome      |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
|                                 |           |          |
| Endereço                        | CEP       |          |
| SITIO ESTREMA, 2016, ZONA RURAL | 58840-000 |          |
| Município                       | UF        | Telefone |
| IGARACY                         | PB        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006402025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.069,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.069,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 373,00000  | 50,4700        | 18.825,31   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 437,04795  | 50,4700        | 22.057,81   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 419,77571  | 50,4700        | 21.186,08   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:27

07/05/2025 10:30:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406049 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.514,08 |

## Favorecido

| Código                                       |    | Nome      |  |
|----------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                              |    |           |  |
| Endereço                                     |    | CEP       |  |
| RUA CICERO PEREIRA DE CARVALHO, 878 - CENTRO |    | 56840-000 |  |
| Município                                    | UF | Telefone  |  |
| IGUARACI                                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.514,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.514,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 373,00000  | 50,4700        | 18.825,31   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 435,34060  | 50,4700        | 21.971,64   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 430,29780  | 50,4700        | 21.717,13   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:27

07/05/2025 10:32:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406050 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.258,07 |

#### Favorecido

| Código                                                            |    | Nome     |           |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                                   |    |          |           |
| Endereço                                                          |    |          | CEP       |
| SITIO SERRA DO ALGODAO, S/N, AREARURAL, ALGODÃO DE JANDAIRA-PB, C |    |          | 58399-000 |
| Município                                                         | UF | Telefone |           |
| ALGODAO DE JANDAIRA                                               | PB |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006422025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.258,07             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.258,07     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 244,83333  | 85,6800        | 20.977,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 241,75537  | 85,6800        | 20.713,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 263,38877  | 85,6800        | 22.567,15   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:27

07/05/2025 10:33:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406051        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.896,76    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| 15 BIMTZ         | 58085-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| JOAO PESSOA      | PB          | 32226559        |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006432025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.896,76      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.896,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 244,83333  | 85,6800        | 20.977,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 183,04435  | 85,6800        | 15.683,24   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 201,16947  | 85,6800        | 17.236,20   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:47:27

07/05/2025 10:33:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406052 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.681,28 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 16 RCMEC  |    | 58000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| BAYEUX    | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006442025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.681,28             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.681,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 244,83333  | 85,6800        | 20.977,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 293,27824  | 85,6800        | 25.128,08   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 228,47666  | 85,6800        | 19.575,88   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:33:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406053        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 59.739,30    |

#### Favorecido

|                       |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b> |                 |
|                       |             |                 |
| <b>Endereço</b>       | <b>CEP</b>  |                 |
| RUA SÃO SEBASTIAO 117 | 58213-000   |                 |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| NATAL                 | RN          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006452025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.739,30      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.739,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 244,83333  | 85,6800        | 20.977,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 224,68908  | 85,6800        | 19.251,36   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 227,71499  | 85,6800        | 19.510,62   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:32:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406054        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 56.860,91    |

#### Favorecido

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>     |             |
| SITIO AMPARO, SN    |             |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   |
| BARRA DE SANTA ROSA | PB          |
| <b>Telefone</b>     |             |
| 83 9107 4411        |             |
| <b>CEP</b>          |             |
| 58401-075           |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006462025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.860,91      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.860,91     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 244,83333  | 85,6800        | 20.977,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 168,52591  | 85,6800        | 14.439,30   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 250,28350  | 85,6800        | 21.444,29   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:47:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:32:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406055        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 73.977,22    |

#### Favorecido

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b> |                 |
|                         |             |                 |
| <b>Endereço</b>         | <b>CEP</b>  |                 |
| ESTRADA DO AEROPORTO SN | 58308-330   |                 |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BAYEUX                  | PB          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006472025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 73.977,22      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 73.977,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 297,09572  | 82,4300        | 24.489,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 279,85927  | 82,4300        | 23.068,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:26:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:52:48



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406056        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 69.292,11    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| BR 232 KM 06     | 50950-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE           | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006482025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.292,11      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.292,11     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 245,67888  | 82,4300        | 20.251,31   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 274,43868  | 82,4300        | 22.621,98   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:26:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:51:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406057 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.904,49 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome           |
|------------------------------------------|----------------|
|                                          |                |
| Endereço                                 | CEP            |
| AV. MAL. RONDON, S/N - ALTO DA BOA VISTA | 58308-330      |
| Município                                | UF    Telefone |
| BAYEUX                                   | PB             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007192025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.904,49             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.904,49     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 248,37632  | 82,4300        | 20.473,66   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 230,64430  | 82,4300        | 19.012,01   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:26:05

05/05/2025 13:53:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406058 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 72.625,21 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| SITIO SANTA LUZIA 1760 |    | 56850-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| FLORES                 | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007202025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.625,21      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 72.625,21     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 260,33908  | 82,4300        | 21.459,75   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 300,21400  | 82,4300        | 24.746,64   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:26:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:53:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406059 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 77.456,70 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| BR 232 KM 06 |    | 50950-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| RECIFE       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007212025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 77.456,70             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 77.456,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 313,21558  | 82,4300        | 25.818,36   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 305,95075  | 82,4300        | 25.219,52   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:26:05

05/05/2025 13:54:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406060 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.170,20 |

#### Favorecido

| Código                    | Nome      |          |
|---------------------------|-----------|----------|
|                           |           |          |
| Endereço                  | CEP       |          |
| RUA DOS JASMIS, 7, CENTRO | 56850-000 |          |
| Município                 | UF        | Telefone |
| FLORES                    | PE        |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008252025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.170,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.170,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 256,39112  | 82,4300        | 21.134,32   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 262,24748  | 82,4300        | 21.617,06   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:26:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:51:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406061 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.768,19 |

#### Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| BR 232 KM 06 |    | 50950-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| RECIFE       | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007252025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.768,19      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.768,19     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 320,50006  | 82,4300        | 26.418,82   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 256,54968  | 82,4300        | 21.147,39   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 269,34344  | 82,4300        | 22.201,98   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:26:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:52:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406062 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.270,44 |

## Favorecido

| Código                    | Nome    |          |           |
|---------------------------|---------|----------|-----------|
|                           |         |          |           |
| Endereço                  | CEP     |          |           |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 | SOCORRO |          | 54160-350 |
| Município                 | UF      | Telefone |           |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE      |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006492025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.270,44             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.270,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 333,16670  | 58,4300        | 19.466,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 271,47082  | 58,4300        | 15.862,04   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 307,05922  | 58,4300        | 17.941,47   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:11:47

06/05/2025 09:32:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406063 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.379,81 |

## Favorecido

| Código                                 |    | Nome     |           |
|----------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                        |    |          |           |
| Endereço                               |    |          | CEP       |
| RUA MANOEL DA CRUZ, NR 470 A    CENTRO |    |          | 56895-000 |
| Município                              | UF | Telefone |           |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE              | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006502025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.379,81             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.379,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 333,16670  | 58,4300        | 19.466,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 274,81140  | 58,4300        | 16.057,23   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 271,36146  | 58,4300        | 15.855,65   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:11:47

06/05/2025 09:36:17



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406064 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.390,33 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| R.SILVINO LEITE,178 - CENTRO |    | 56750-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| SANTA TEREZINHA              | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006512025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.390,33             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.390,33     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 298,50000  | 78,9800        | 23.575,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 206,28767  | 78,9800        | 16.292,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 209,19473  | 78,9800        | 16.522,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:16:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:37:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406065 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.404,41 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome       |  |
|--------------------|----|------------|--|
|                    |    |            |  |
| Endereço           |    | CEP        |  |
| AV MARECHAL RONDON |    | 58330-110  |  |
| Município          | UF | Telefone   |  |
| BAYEUX             | PB | 8332321177 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006522025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.404,41      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.404,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 298,50000  | 78,9800        | 23.575,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 207,69207  | 78,9800        | 16.403,52   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 207,96860  | 78,9800        | 16.425,36   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:16:24

06/05/2025 10:36:04

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406066 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.223,94 |

## Favorecido

| Código                                                            | Nome      |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                   |           |          |
| Endereço                                                          | CEP       |          |
| ALMIRANTE BARROSA, 284- BLOCO B, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, CE | 58416-175 |          |
| Município                                                         | UF        | Telefone |
| CAMPINA GRANDE                                                    | PB        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006532025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.223,94      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.223,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 298,50000  | 78,9800        | 23.575,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 188,41732  | 78,9800        | 14.881,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 199,63548  | 78,9800        | 15.767,21   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:16:24

06/05/2025 10:36:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406067        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 58.573,96    |

#### Favorecido

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>              |             |
| RUA JOSÉ DAVID, S/NR, CENTRO |             |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>   |
| SANTA TEREZINHA              | PE          |
| <b>Telefone</b>              |             |
| (87) 988422100               |             |
| <b>CEP</b>                   |             |
| 56750-000                    |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006542025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.573,96      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.573,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 298,50000  | 78,9800        | 23.575,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 212,21752  | 78,9800        | 16.760,94   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 230,91276  | 78,9800        | 18.237,49   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:16:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:36:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406068 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.566,52 |

#### Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| AV JOAQUIM MATIAS DANTAS |    | 56950-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| SAO JOSE DO BELMONTE     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006552025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.566,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.566,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 671,50000  | 27,7000        | 18.600,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 465,58087  | 27,7000        | 12.896,59   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 507,91986  | 27,7000        | 14.069,38   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:19:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406069 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.956,01 |

#### Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV. GEN MANOEL RABELO, 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006582025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.956,01             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.956,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 338,02944  | 52,9900        | 17.912,18   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 382,55803  | 52,9900        | 20.271,75   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:20:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406070 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.507,92 |

#### Favorecido

| Código                                   |    | Nome      |           |
|------------------------------------------|----|-----------|-----------|
|                                          |    |           |           |
| Endereço                                 |    |           | CEP       |
| RUA JOAO B. NASCIMENTO, NR 1307 -CENTRO. |    |           | 56900-000 |
| Município                                | UF | Telefone  |           |
| SERRA TALHADA                            | PE | 9991-2435 |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006612025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.507,92      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.507,92     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 319,42574  | 52,9900        | 16.926,37   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 354,96263  | 52,9900        | 18.809,47   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:24:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406071 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.487,42 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome         |  |
|---------------------------|----|--------------|--|
|                           |    |              |  |
| Endereço                  |    | CEP          |  |
| RUA APOLINARIO, 53, BOMBA |    | 56909-690    |  |
| Município                 | UF | Telefone     |  |
| SERRA TALHADA             | PE | 81 999998340 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006622025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.487,42      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.487,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 387,17607  | 52,9900        | 20.516,46   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 381,18286  | 52,9900        | 20.198,88   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:24:00



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406072        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 56.167,94    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| BR 232 KM 06     | 50950-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE           | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006642025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.167,94             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.167,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 333,98622  | 52,9900        | 17.697,93   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 333,98622  | 52,9900        | 17.697,93   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:58

08/05/2025 15:31:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406073 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.263,59 |

## Favorecido

| Código                                  |    | Nome     |           |
|-----------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                         |    |          |           |
| Endereço                                |    |          | CEP       |
| TV JOSE OLAVO DE ANDRADE, 601    CENTRO |    |          | 56903-511 |
| Município                               | UF | Telefone |           |
| SERRA TALHADA                           | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006652025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.263,59             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.263,59     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 319,51104  | 52,9900        | 16.930,89   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 388,00944  | 52,9900        | 20.560,62   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:23:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406074        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 65.060,05    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| SERRA TALHADA    | 56900-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| SERRA TALHADA    | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006682025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.060,05             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.060,05     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 408,01000  | 52,9900        | 21.620,45   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 427,76977  | 52,9900        | 22.667,52   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:20:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406075 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.255,34 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome                  |  |
|---------------------------------|----|-----------------------|--|
|                                 |    |                       |  |
| Endereço                        |    | CEP                   |  |
| RUA MANOEL PEREIRA LINS, 687-AP |    | 56900-000             |  |
| Município                       | UF | Telefone              |  |
| SERRA TALHADA                   | PE | 8799990206 8738318629 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006722025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.255,34      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.255,34     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 392,00000  | 52,9900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 374,57634  | 52,9900        | 19.848,80   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 370,53142  | 52,9900        | 19.634,46   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 370,53142  | 52,9900        | 19.634,46   |
| 05/05/2025 | Anulação | 370,53142  | 52,9900        | 19.634,46   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

08/05/2025 15:32:49



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406076 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.253,89 |

## Favorecido

| Código                                                           | Nome           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                  |                |
| Endereço                                                         | CEP            |
| RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVOALGODÃO DE JANDAIRA-PB, CEP: 58 | 58399-000      |
| Município                                                        | UF    Telefone |
| ALGODAO DE JANDAIRA                                              | PB             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006752025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.253,89      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.253,89     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 270,50000  | 85,5600        | 23.143,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 217,75479  | 85,5600        | 18.631,10   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 239,35028  | 85,5600        | 20.478,81   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:47:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406077 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.539,00 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| FLORES    |    | 56850-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| FLORES    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006802025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.539,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.539,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 270,50000  | 85,5600        | 23.143,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 221,42917  | 85,5600        | 18.945,48   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 168,88195  | 85,5600        | 14.449,54   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:58

08/05/2025 15:41:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406078        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 61.763,48    |

#### Favorecido

|                       |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b> |                 |
|                       |             |                 |
| <b>Endereço</b>       | <b>CEP</b>  |                 |
| AV MARECHAL RONDO SNº | 58308-330   |                 |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BAYEUX                | PB          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006822025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.763,48      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.763,48     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 270,50000  | 85,5600        | 23.143,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 234,76741  | 85,5600        | 20.086,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 216,60589  | 85,5600        | 18.532,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:42:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406079 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.940,22 |

#### Favorecido

| Código                                                           | Nome |          |           |
|------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
|                                                                  |      |          |           |
| Endereço                                                         |      |          | CEP       |
| RUA MAURINO PAULINO DA SILVA, 7, CENTRO, ALGODÃO DE JANDAIRA-PB, |      |          | 58399-000 |
| Município                                                        | UF   | Telefone |           |
| ALGODAO DE JANDAIRA                                              | PB   |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006842025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.940,22             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.940,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 270,50000  | 85,5600        | 23.143,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 232,28612  | 85,5600        | 19.874,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 221,15288  | 85,5600        | 18.921,84   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:58

08/05/2025 15:47:25



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406080        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 65.979,00    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| SITIO VILA DNOCS | 56640-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| CUSTODIA         | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006862025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.979,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.979,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 290,00000  | 76,8400        | 22.283,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 305,86674  | 76,8400        | 23.502,80   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 262,78761  | 76,8400        | 20.192,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:41:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406081 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.665,76 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| RUA ANTONIO SOARES SOUZA, 181 |    | 56780-000 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| TABIRA                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006882025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.665,76             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.665,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 290,00000  | 76,8400        | 22.283,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 264,08173  | 76,8400        | 20.292,04   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 274,46799  | 76,8400        | 21.090,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:41:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406082 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.168,48 |

#### Favorecido

| Código                            | Nome      | CEP           |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
|                                   |           | 56895-000     |
| Endereço                          | CEP       |               |
| RUA JOSÉ MARQUES LIMA, 99, CENTRO | 56895-000 |               |
| Município                         | UF        | Telefone      |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE         | PE        | 87 98854 2674 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003302025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.168,48      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.168,48     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 323,83331  | 66,2900        | 21.466,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 197,54216  | 66,2900        | 13.095,07   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 220,34243  | 66,2900        | 14.606,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:55:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406083        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 61.117,05    |

#### Favorecido

|                                            |             |                 |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>                            |             |                 |
| SITIO LAGOA DO EXU,3500,BOM CONSELHO RURAL |             |                 |
| <b>CEP</b>                                 |             |                 |
| 55330-000                                  |             |                 |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BOM CONSELHO                               | PE          | (87)9872-4046   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006892025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.117,05             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.117,05     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 232,88409  | 80,5800        | 18.765,80   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 241,41350  | 80,5800        | 19.453,10   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:04:12

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:59:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406084 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.091,72 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA , 1970, FAROL |    | 57052-050 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                          | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006912025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.091,72             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.091,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 258,83668  | 80,5800        | 20.857,06   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 277,19670  | 80,5800        | 22.336,51   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:04:12

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:59:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406085        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 56.685,34    |

#### Favorecido

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>               |             |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   |
| RECIFE                        | PE          |
| <b>CEP</b>                    |             |
| 50740-035                     |             |
| <b>Telefone</b>               |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006932025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.685,34             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.685,34     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 216,03376  | 80,5800        | 17.408,00   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 203,26620  | 80,5800        | 16.379,19   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:00:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406086 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.991,25 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 |    | 55297-300 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006952025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.991,25             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.991,25     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 248,79126  | 80,5800        | 20.047,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 248,76520  | 80,5800        | 20.045,50   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 10:03:46

09/05/2025 08:59:04

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406087 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.676,93 |

## Favorecido

| Código                            |    | Nome      |  |
|-----------------------------------|----|-----------|--|
|                                   |    |           |  |
| Endereço                          |    | CEP       |  |
| RUA ANTÔNIO FELIX DA COSTA CENTRO |    | 55655-000 |  |
| Município                         | UF | Telefone  |  |
| CUMARU                            | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006982025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.676,93             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.676,93     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 296,49702  | 80,5800        | 23.891,73   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 259,20886  | 80,5800        | 20.887,05   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:55:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406088 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.207,76 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| RUA JOÃO FRANCISCO BEZERRA 18 |    | 55296-000 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| VENTUROSA                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007012025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.207,76             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.207,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 208,00186  | 80,5800        | 16.760,79   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 192,96128  | 80,5800        | 15.548,82   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:56:04

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406089 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.421,55 |

#### Favorecido

| Código        | Nome                    | CEP            |
|---------------|-------------------------|----------------|
| Endereço      | HELIÓPOLIS - 71º BI MTZ | 55297-901      |
| BR 423, KM 94 |                         |                |
| Município     | UF                      | Telefone       |
| GARANHUNS     | PE                      | (87) 3762.2000 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007032025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.421,55             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.421,55     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 257,65326  | 80,5800        | 20.761,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 257,65326  | 80,5800        | 20.761,70   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 10:03:46

09/05/2025 08:56:43

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406090        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 64.009,59    |

#### Favorecido

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>               |             |
| RUA DOUTOR BEIJAMIM 90 CENTRO |             |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   |
| SANHARO                       | PE          |
| <b>CEP</b>                    |             |
| 55250-000                     |             |
| <b>Telefone</b>               |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007042025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.009,59      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.009,59     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 256,83879  | 80,5800        | 20.696,07   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 253,35530  | 80,5800        | 20.415,37   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:00:38

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406091 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.414,15 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome       |  |
|--------------------------|----|------------|--|
|                          |    |            |  |
| Endereço                 |    | CEP        |  |
| SITIO VARZEA COMPRIDA 20 |    | ZONA RURAL |  |
| 55360-000                |    |            |  |
| Município                | UF | Telefone   |  |
| CAETES                   | PE |            |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007052025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.414,15             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.414,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,91288  | 80,5800        | 17.640,00   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 234,25168  | 80,5800        | 18.876,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:57:06



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406092 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.361,07 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome     |           |
|----------------------|----|----------|-----------|
|                      |    |          |           |
| Endereço             |    |          | CEP       |
| RUA FELIX PASCOAL 16 |    |          | 56503-360 |
| Município            | UF | Telefone |           |
| ARCOVERDE            | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007062025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.361,07             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.361,07     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 284,16667  | 80,5800        | 22.898,15   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 270,39737  | 80,5800        | 21.788,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 244,15860  | 80,5800        | 19.674,30   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:56:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406093 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.804,95 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 KM 96 |    | 55293-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008442025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.804,95      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.804,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 313,35164  | 66,2900        | 20.772,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 263,49268  | 66,2900        | 17.466,93   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 310,24197  | 66,2900        | 20.565,94   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:03:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:54:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406094        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/05/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 25.199,52    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| ALAGOINHA-PE     | 55200-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PESQUEIRA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

790/2025 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 4037-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 06/05/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008822025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.199,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 25.199,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2025 | Inclusão | 314,56148  | 80,1100        | 25.199,52   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

08/05/2025 13:12:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:17:04

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 501031 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

#### Favorecido

| Código                                         |    | Nome      |  |
|------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                |    |           |  |
| Endereço                                       |    | CEP       |  |
| CORONEL LUCENA 404 LETRA C LUIZ GONZAGA DE CAR |    | 57525-000 |  |
| Município                                      | UF | Telefone  |  |
| OURO BRANCO                                    | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 724/2025

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207007242025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 27/02/2025 | Anulação | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA

28/02/2025 12:04:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

28/02/2025 12:02:44



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 501032 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

#### Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| 23 DE ABRIL 61 SALA 1 CENTRO |    | 57320-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                       | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 795/2025

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207007952025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 27/02/2025 | Anulação | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA

28/02/2025 12:04:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 501033 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| POVOADO CAMPINHOS SN ZONA RURAL |    | 57475-000 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| PARICONHA                       | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 755/2025

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207007552025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 821,83327  | 24,8300        | 20.406,12   |
| 27/02/2025 | Anulação | 821,83327  | 24,8300        | 20.406,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA

28/02/2025 12:04:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401109 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 73.413,15 |

#### Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| BR 423 KM 96 |    | 55290-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004342025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 73.413,15             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 73.413,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 449,34594  | 54,4600        | 24.471,38   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 403,50716  | 54,4600        | 21.975,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401111 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.352,54 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004382025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.352,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 56.352,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 98,72949   | 56,6700        | 5.595,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401116 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.757,54 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| TRAIPU    |    | 57999-999 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| TRAIPU    | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004482025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.757,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 50.757,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 09:57:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401121 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.707,54 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| ...       |    | 57057-450 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| MACEIO    | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004552025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.707,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 51.707,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 16,76372   | 56,6700        | 950,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401123 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.190,26 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome         |  |
|------------------------|----|--------------|--|
|                        |    |              |  |
| Endereço               |    | CEP          |  |
| RUA VIDAL DE NEGREIROS |    | BOM CONSELHO |  |
| 55330-000              |    |              |  |
| Município              | UF | Telefone     |  |
| ALAGOINHA              | PE |              |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008502025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.190,26             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.190,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 312,28199  | 67,4500        | 21.063,42   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 312,28199  | 67,4500        | 21.063,42   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 312,28199  | 67,4500        | 21.063,42   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:19:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401124 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.297,94 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AV VSICONDE DE SÃO LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                          | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008522025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.297,94             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.297,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2025 | Inclusão | 481,95984  | 44,0700        | 21.239,97   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 481,95984  | 44,0700        | 21.239,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 449,69367  | 44,0700        | 19.818,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:54:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:07:02



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401126 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.270,20 |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                          | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008682025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.270,20      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.270,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2025 | Inclusão | 343,33333  | 49,1100        | 16.861,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 343,33333  | 49,1100        | 16.861,10   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 235,14559  | 49,1100        | 11.548,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:45:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:34:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401127 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.522,20 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome           |
|-------------------------------------------|----------------|
|                                           |                |
| Endereço                                  | CEP            |
| R. CACIQUE FRANCELINO, 457, SAO CRISTOVAO | 57601-310      |
| Município                                 | UF    Telefone |
| PALMEIRA DOS INDIOS                       | AL             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008692025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.522,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.522,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 343,33333  | 49,1100        | 16.861,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 343,33333  | 49,1100        | 16.861,10   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 260,63938  | 49,1100        | 12.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:45:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:35:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402002 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.012,66 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| RUA FELIPE NERY, 30, CENTRO. |    | 56540-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| TUPANATINGA                  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004612025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.012,66             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.012,66     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 181,90111  | 72,2000        | 13.133,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:21:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402006 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.217,58 |

## Favorecido

| Código                    | Nome | CEP                     |
|---------------------------|------|-------------------------|
|                           |      | 55340-000               |
| Endereço                  | UF   | Telefone                |
| RUA CEL CONSTANTINO, 118- | PE   | 87879963376878799999397 |
| Município                 |      |                         |
| AGUAS BELAS               |      |                         |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004712025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.217,58             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.217,58     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 226,29058  | 72,2000        | 16.338,18   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:21:54



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402008 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.879,40 |

## Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| CENTRO      |    | 57540-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| MATA GRANDE | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004762025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.879,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.879,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 41,55125   | 72,2000        | 3.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:17:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402015 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.284,97 |

## Favorecido

| Código                      | Nome   |           |  |
|-----------------------------|--------|-----------|--|
|                             |        |           |  |
| Endereço                    | CEP    |           |  |
| AV GEN MANOEL RABELO, 1950. | CENTRO | 54160-350 |  |
| Município                   | UF     | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES     | PE     |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004982025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.284,97             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.284,97     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 185,67271  | 72,2000        | 13.405,57   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:09:39

05/05/2025 14:39:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402016 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.831,06 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| RUA       |    | 57000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| BELEM     | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005012025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.831,06             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.831,06     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 54,73213   | 72,2000        | 3.951,66    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:20:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402033 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.460,01 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005382025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.460,01      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.460,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 267,50000  | 85,1000        | 22.764,25   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 216,67814  | 85,1000        | 18.439,31   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 202,77850  | 85,1000        | 17.256,45   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:43:22



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402040 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.516,50 |

## Favorecido

| Código                    |  | Nome       |          |
|---------------------------|--|------------|----------|
|                           |  |            |          |
| Endereço                  |  | CEP        |          |
| ST VARZEA COMPRIDA VI, SN |  | ZONA RURAL |          |
| Município                 |  | UF         | Telefone |
| CAETES                    |  | PE         |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008092025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.516,50             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.516,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 94,33962   | 26,5000        | 2.500,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:07:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402046 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.200,31 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005532025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.200,31      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.200,31     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 405,68011  | 39,4200        | 15.991,91   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:08:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402051 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 42.941,42 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 72BIMTZ   |    | 56328-902 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005582025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.941,42      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.941,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 69,33080   | 39,4200        | 2.733,02    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:05:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402057 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.098,58 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 KM 96 |    | 55297-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006562025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.098,58      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.098,58     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 217,79792  | 51,0700        | 11.122,94   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:15:53

06/05/2025 15:35:49



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402059 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.545,72 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| FLORESTA  |    | 56400-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| FLORESTA  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001272025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.545,72      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.545,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 148,22949  | 51,0700        | 7.570,08    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:39:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402061 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.018,64 |

## Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| FLORESTA-PE |    | 56280-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| ARARIPINA   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001312025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.018,64      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.018,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 59,58488   | 51,0700        | 3.043,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:38:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401097 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.731,15 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57055-220 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.731,15             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 66.731,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 527,87593  | 45,4600        | 23.997,24   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 383,69996  | 45,4600        | 17.443,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401098 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 74.845,39 |

#### Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004122025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 74.845,39      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 74.845,39     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 548,80070  | 45,4600        | 24.948,48   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 541,26705  | 45,4600        | 24.606,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401099 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.791,10 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57057-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004132025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.791,10             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 63.791,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 497,25451  | 45,4600        | 22.605,19   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 349,64804  | 45,4600        | 15.895,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401100 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 72.755,95 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| SAO JOSE DA TAPERA |    | 57000-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| SAO JOSE DA TAPERA | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004162025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.755,95      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 72.755,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 536,91245  | 45,4600        | 24.408,04   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 507,19314  | 45,4600        | 23.057,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401101 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.148,85 |

#### Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AVENIDA FERNANDES LIMA |    | 57600-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004192025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.148,85             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 71.148,85     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 521,69908  | 45,4600        | 23.716,44   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 487,05455  | 45,4600        | 22.141,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401102 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 70.037,56 |

## Favorecido

| Código                       | Nome               | CEP          |
|------------------------------|--------------------|--------------|
|                              |                    | 57000-000    |
| Endereço                     | UF                 | Telefone     |
| POVOADO UMBUZEIRO DOCE, S/N, | AL                 | 82 8116-5681 |
| Município                    | SAO JOSE DA TAPERA |              |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.037,56             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 70.037,56     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,57235  | 54,4600        | 24.374,79   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 343,29783  | 54,4600        | 18.696,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401103 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 74.185,45 |

#### Favorecido

| Código        |    | Nome      |  |
|---------------|----|-----------|--|
|               |    |           |  |
| Endereço      |    | CEP       |  |
| PV RIACHAO SN |    | 57580-000 |  |
| Município     | UF | Telefone  |  |
| MAJOR ISIDORO | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004232025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 74.185,45             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 74.185,45     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 451,95887  | 54,4600        | 24.613,68   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 415,07528  | 54,4600        | 22.605,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401104 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 73.452,19 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57052-244 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004242025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 73.452,19             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 73.452,19     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 449,58538  | 54,4600        | 24.484,42   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 403,98458  | 54,4600        | 22.001,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401105 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.108,81 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| SITIO POCO DA ABELHA S/N. |    | 57325-000 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004262025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.108,81      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 71.108,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 435,23761  | 54,4600        | 23.703,04   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 375,30297  | 54,4600        | 20.439,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401106 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.062,82 |

#### Favorecido

| Código                                             |    | Nome      |  |
|----------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                    |    |           |  |
| Endereço                                           |    | CEP       |  |
| AVENIDA FERENANDES LIMA, 1970, BAIRRO: PITANGUINHA |    | 57050-000 |  |
| Município                                          | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                                             | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004282025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.062,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 71.062,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 434,94400  | 54,4600        | 23.687,05   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 374,75211  | 54,4600        | 20.409,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401107 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.379,60 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004302025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.379,60             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 71.379,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 451,15369  | 54,4600        | 24.569,83   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 364,35916  | 54,4600        | 19.843,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401108 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 75.181,05 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004322025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 75.181,05      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 75.181,05     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 460,15938  | 54,4600        | 25.060,28   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 425,15608  | 54,4600        | 23.154,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401110 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 72.983,45 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57250-050 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004362025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.983,45      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 72.983,45     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 495,16654  | 54,4600        | 26.966,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 446,70731  | 54,4600        | 24.327,68   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 398,25560  | 54,4600        | 21.689,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401112 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.711,54 |

## Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| POVOADO RIACHÃO |    | 57620-000 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| IGACI           | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004402025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.711,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 53.711,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 52,12635   | 56,6700        | 2.954,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:54:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:57:46



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401113 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.139,54 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome         |  |
|-------------------|----|--------------|--|
|                   |    |              |  |
| Endereço          |    | CEP          |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000    |  |
| Município         | UF | Telefone     |  |
| MACEIO            | AL | 82 3202-5943 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.139,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 55.139,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 77,32486   | 56,6700        | 4.382,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401114 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.886,54 |

## Favorecido

| Código                                    |    | Nome      |  |
|-------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                           |    |           |  |
| Endereço                                  |    | CEP       |  |
| RUA DA HARMONIA S/N BAIRRO ALVES DE SOUZA |    | 48608-490 |  |
| Município                                 | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO                              | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004442025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.886,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 55.886,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 90,50644   | 56,6700        | 5.129,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401115 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.757,54 |

#### Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| GIRAU DO PONCIANO |    | 57000-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| GIRAU DO PONCIANO | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004462025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.757,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 50.757,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 09:57:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401117 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.008,54 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57052-244 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004502025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.008,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.008,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 180,88936  | 56,6700        | 10.251,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401118 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.757,54 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004512025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.757,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 50.757,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:20:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 09:57:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401119 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.614,54 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| AV CENTRAL |    | 56560-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| INAJA      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004532025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.614,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 52.614,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 32,76866   | 56,6700        | 1.857,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401120 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.972,54 |

## Favorecido

| Código                                 |    | Nome     |           |
|----------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                        |    |          |           |
| Endereço                               |    |          | CEP       |
| AVENIDA FERNANDES LIMA 1970 59º BI MTZ |    |          | 57050-000 |
| Município                              | UF | Telefone |           |
| MACEIO                                 | AL |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004542025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.972,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.972,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 162,60808  | 56,6700        | 9.215,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401122 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.026,54 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome     |           |
|-------------------|----|----------|-----------|
|                   |    |          |           |
| Endereço          |    |          | CEP       |
| AV FERNANDES LIMA |    |          | 57052-050 |
| Município         | UF | Telefone |           |
| MACEIO            | AL |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004562025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.026,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 56.026,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 447,83430  | 56,6700        | 25.378,77   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 92,97688   | 56,6700        | 5.269,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:53:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:58:51



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401125 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.762,80 |

## Favorecido

| Código                            |    | Nome      |  |
|-----------------------------------|----|-----------|--|
|                                   |    |           |  |
| Endereço                          |    | CEP       |  |
| SITIO ALTO DO VICENTE, 30, ZONA R |    | 55355-000 |  |
| Município                         | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROC P S SEC FIN/EROC P7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008532025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.762,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.762,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 484,36351  | 44,0700        | 21.345,90   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 484,36351  | 44,0700        | 21.345,90   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 432,74336  | 44,0700        | 19.071,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

12/05/2025 09:54:00

09/05/2025 11:06:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401128 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.268,20 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 58 BIMTZ  |    | 57000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| MACEIO    | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008702025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.268,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.268,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 343,33333  | 49,1100        | 16.861,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 343,33333  | 49,1100        | 16.861,10   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 255,46732  | 49,1100        | 12.546,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:45:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:34:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401129 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.573,84 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| POVOADO INGAZEIRA (POCAO) 17 |    | 57300-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| ARAPIRACA                    | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008542025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.573,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.573,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 781,66677  | 32,3500        | 25.286,92   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 781,66677  | 32,3500        | 25.286,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

09/04/2025 15:25:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 13:44:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401130 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.573,84 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome         |           |
|----------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                  |    |              |           |
| Endereço                         |    |              | CEP       |
| LOT. ANA CAROLINA II, 19, CENTRO |    |              | 57050-000 |
| Município                        | UF | Telefone     |           |
| CRAIBAS                          | AL | 82 9943-8984 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008552025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.573,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.573,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 781,66677  | 32,3500        | 25.286,92   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 781,66677  | 32,3500        | 25.286,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

09/04/2025 15:25:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 13:44:53



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401131 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.573,84 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| IGACI     |    | 57000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| IGACI     | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008562025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.573,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.573,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 781,66677  | 32,3500        | 25.286,92   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 781,66677  | 32,3500        | 25.286,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

09/04/2025 15:25:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 13:44:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401132 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 38.810,74 |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV GETULIO VARGAS SN |    | 48608-490 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO         | BA |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008572025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 38.810,74      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 38.810,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 278,66673  | 52,6000        | 14.657,87   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 278,66673  | 52,6000        | 14.657,87   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 180,51331  | 52,6000        | 9.495,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:45:22

08/05/2025 14:41:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401133 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 37.943,74 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome          |  |
|--------------------------|----|---------------|--|
|                          |    |               |  |
| Endereço                 |    | CEP           |  |
| RUA MARIA DE JESUS, 124, |    | BAIRRO CENTRO |  |
| 57525-000                |    |               |  |
| Município                | UF | Telefone      |  |
| OURO BRANCO              | AL | 82 9818-9200  |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROC P S SEÇ FIN/EROC P7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008582025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 37.943,74             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 37.943,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 278,66673  | 52,6000        | 14.657,87   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 278,66673  | 52,6000        | 14.657,87   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 164,03042  | 52,6000        | 8.628,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:45:22

08/05/2025 14:39:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401134 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 39.895,74 |

## Favorecido

| Código              |    | Nome      |  |
|---------------------|----|-----------|--|
|                     |    |           |  |
| Endereço            |    | CEP       |  |
| RUA DA HARMONIA S/N |    | 48608-490 |  |
| Município           | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO        | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008592025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.895,74             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 39.895,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 278,66673  | 52,6000        | 14.657,87   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 278,66673  | 52,6000        | 14.657,87   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 201,14068  | 52,6000        | 10.580,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:45:22

08/05/2025 14:40:16



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401135 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.912,12 |

## Favorecido

| Código                                |    | Nome      |  |
|---------------------------------------|----|-----------|--|
|                                       |    |           |  |
| Endereço                              |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970, PITANGUINHA. |    | 57050-000 |  |
| Município                             | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                                | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCPS SEC FIN/EROCPP7/CH EM, DE 10/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 E 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008512025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.912,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.912,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2025 | Inclusão | 485,21806  | 44,0700        | 21.383,56   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 485,21806  | 44,0700        | 21.383,56   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 434,42251  | 44,0700        | 19.145,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:54:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:07:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401136 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/04/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 42.700,00 |

## Favorecido

| Código                                     |    | Nome     |           |
|--------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                            |    |          |           |
| Endereço                                   |    |          | CEP       |
| RUA VEREADOR ANTONIO ADEILDO 49 HELIOPOLIS |    |          | 55298-590 |
| Município                                  | UF | Telefone |           |
| GARANHUNS                                  | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

779\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 3186-EROCP S SEÇ PLJ/EROCP7/CH EM, DE 09/04/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / / 2025NC004181 / COTER, DE 24/03/25 /EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR 25 A AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008752025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.700,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.700,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2025 | Inclusão | 310,09441  | 68,8500        | 21.350,00   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 310,09441  | 68,8500        | 21.350,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

09/05/2025 09:45:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

08/05/2025 15:02:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402001 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.024,41 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| RUA DA SUBESTAÇÃO |    | 55340-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| AGUAS BELAS       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004582025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.024,41      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.024,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 126,66219  | 72,2000        | 9.145,01    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:15:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402003 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.905,32 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV GETULIO VARGAS SN |    | 48608-490 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO         | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004632025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.905,32      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.905,32     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 152,71357  | 72,2000        | 11.025,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:40:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402004 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| RUA DA HARMONIA |    | 48609-490 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO    | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004662025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 16/04/2025 | Anulação | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

22/04/2025 15:45:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

22/04/2025 10:26:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402005 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.604,91 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| XXX       |    | 55340-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PEDRA     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004692025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.604,91      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.604,91     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 79,30069   | 72,2000        | 5.725,51    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:09:38

05/05/2025 14:16:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402007 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.113,08 |

#### Favorecido

| Código                            | Nome      |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
|                                   |           |          |
| Endereço                          | CEP       |          |
| TV 4 CEL JOAO NUNES 214 - CENTRO. | 55340-000 |          |
| Município                         | UF        | Telefone |
| AGUAS BELAS                       | PE        |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004732025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.113,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.113,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 58,63823   | 72,2000        | 4.233,68    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:18:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402009 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.181,58 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| MANARI PERNAMBUCO |    | 56565-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MANARI            | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004792025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.181,58             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.181,58     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 184,24072  | 72,2000        | 13.302,18   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:09:38

05/05/2025 14:17:55



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402010 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.340,40 |

#### Favorecido

| Código               |  | Nome       |          |
|----------------------|--|------------|----------|
|                      |  |            |          |
| Endereço             |  | CEP        |          |
| SITIO VERMELHA __330 |  | ZONA RURAL |          |
| Município            |  | UF         | Telefone |
| AGUAS BELAS          |  | PE         |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004812025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.340,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.340,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 47,93629   | 72,2000        | 3.461,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:18:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402011 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.434,58 |

## Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| RUA             |    | 47000-000 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| PEDRO ALEXANDRE | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004852025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.434,58      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.434,58     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 90,79197   | 72,2000        | 6.555,18    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:40:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402012 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.603,23 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| RUA DA HARMONIA SN |    | 48608-490 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO       | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004912025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.603,23             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.603,23     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 93,12784   | 72,2000        | 6.723,83    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:18:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402013 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.567,40 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| SITIO TABUBA |    | 55340-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| AGUAS BELAS  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004942025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.567,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.567,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 134,18283  | 72,2000        | 9.688,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:39:42



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402014 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.879,40 |

## Favorecido

| Código        |    | Nome      |  |
|---------------|----|-----------|--|
|               |    |           |  |
| Endereço      |    | CEP       |  |
| OP PIPA 28 BC |    | 49072-350 |  |
| Município     | UF | Telefone  |  |
| ARACAJU       | SE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004972025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.879,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.879,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 10:02:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.679.857-11

04/04/2025 10:08:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402017 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.735,80 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| RUA       |    | 56550-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| ITAIBA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005052025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.735,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.735,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 122,66482  | 72,2000        | 8.856,40    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:09:39

05/05/2025 14:20:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402018 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.379,40 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| 1ª CIA INF   |    | 48608-490 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005062025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.379,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.379,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 34,62604   | 72,2000        | 2.500,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:09:38

05/05/2025 14:19:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402019 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.833,22 |

#### Favorecido

| Código                                 |    | Nome      |  |
|----------------------------------------|----|-----------|--|
|                                        |    |           |  |
| Endereço                               |    | CEP       |  |
| SITIO MATA DO CATIMBAU, SN, ZONA RURAL |    | 55355-000 |  |
| Município                              | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA                             | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005072025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.833,22      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.833,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 54,76205   | 72,2000        | 3.953,82    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:19:35



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402020 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.377,29 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| SITIO SAPATO S/N |    | 56540-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| TUPANATINGA      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005082025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.377,29             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.377,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 228,50263  | 72,2000        | 16.497,89   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:17:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402021 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.321,63 |

## Favorecido

| Código                    | Nome |          |           |
|---------------------------|------|----------|-----------|
|                           |      |          |           |
| Endereço                  |      |          | CEP       |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |      |          | 54160-350 |
| Município                 | UF   | Telefone |           |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE   |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.321,63      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.321,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 144,62922  | 72,2000        | 10.442,23   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:41:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402022 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.826,02 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV FERNANDEZ LIMA 1950 |    | 57000-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005112025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.826,02             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.826,02     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 220,86731  | 72,2000        | 15.946,62   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:20:09

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402023 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.665,11 |

## Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| AGUAS BELAS |    | 55340-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| AGUAS BELAS | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005122025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.665,11             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.665,11     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 338,50000  | 72,2000        | 24.439,70   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 204,78823  | 72,2000        | 14.785,71   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:09:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:41:00



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402024 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 43.860,80 |

#### Favorecido

| Código              |    | Nome      |  |
|---------------------|----|-----------|--|
|                     |    |           |  |
| Endereço            |    | CEP       |  |
| AV CARDOSO DE SA SN |    | 56300-000 |  |
| Município           | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA           | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005132025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.860,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 43.860,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 51,44033   | 38,8800        | 2.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:06:58

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402025 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 41.860,80 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome           |  |
|------------------------|----|----------------|--|
|                        |    |                |  |
| Endereço               |    | CEP            |  |
| RUA CENTRO             |    | 56440-000      |  |
| Município              | UF | Telefone       |  |
| BELEM DE SAO FRANCISCO | PE | (87) 996170943 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005152025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.860,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 41.860,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 10:02:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:10:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402026 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.360,80 |

## Favorecido

| Código                            |    | Nome      |  |
|-----------------------------------|----|-----------|--|
|                                   |    |           |  |
| Endereço                          |    | CEP       |  |
| AV CARDOSO DE SA SNR VILA EDUARDO |    | 56300-000 |  |
| Município                         | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA                         | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005182025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.360,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.360,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 64,30041   | 38,8800        | 2.500,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:06:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402027 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 41.860,80 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| RUA MANOEL BATISTA     |    | 54440-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| BELEM DE SAO FRANCISCO | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005212025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.860,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 41.860,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 10:02:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:10:30



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402028 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 42.860,80 |

## Favorecido

| Código              |    | Nome         |  |
|---------------------|----|--------------|--|
|                     |    |              |  |
| Endereço            |    | CEP          |  |
| AV CARDOSO DE SA SN |    | 56300-000    |  |
| Município           | UF | Telefone     |  |
| PETROLINA           | PE | 087-38641600 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005242025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.860,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.860,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 25,72016   | 38,8800        | 1.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:07:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402029 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.015,41 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 KM 96 |    | 55293-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005282025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.015,41      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.015,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 538,33333  | 38,8800        | 20.930,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 106,85725  | 38,8800        | 4.154,61    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:07:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402030 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.638,53 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO    |    | 54160-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005312025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.638,53      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.638,53     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 516,50010  | 51,8500        | 26.780,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 254,95275  | 51,8500        | 13.219,30   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 282,32787  | 51,8500        | 14.638,70   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:17:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402031 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.943,30 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 KM 16 |    | 55293-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005342025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.943,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.943,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 516,50010  | 51,8500        | 26.780,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 373,80617  | 51,8500        | 19.381,85   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 342,92999  | 51,8500        | 17.780,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:17:29



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402032 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 70.399,15 |

## Favorecido

| Código        |    | Nome      |  |
|---------------|----|-----------|--|
|               |    |           |  |
| Endereço      |    | CEP       |  |
| 72BIMTZ       |    | 56300-000 |  |
| Município     | UF | Telefone  |  |
| SERRA TALHADA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005362025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.399,15      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 70.399,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 516,50010  | 51,8500        | 26.780,53   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 402,90068  | 51,8500        | 20.890,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 438,34561  | 51,8500        | 22.728,22   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:18:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402034 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.127,77 |

## Favorecido

| Código                               | Nome | CEP        |
|--------------------------------------|------|------------|
|                                      |      | 58175-000  |
| Endereço                             | UF   | Telefone   |
| CURRAL DO MEIO, 0 - S/N - ZONA RURAL | PB   | 8399756914 |
| Município                            | UF   | Telefone   |
| CUITE                                | PB   | 8399756914 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.127,77             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.127,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 267,50000  | 85,1000        | 22.764,25   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 166,24301  | 85,1000        | 14.147,28   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 214,05687  | 85,1000        | 18.216,24   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:43:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402035 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.616,44 |

#### Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| BR 232 KM 6 |    | 50950-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| RECIFE      | PE | 3303-6903 |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005432025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.616,44             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.616,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 267,50000  | 85,1000        | 22.764,25   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 163,94689  | 85,1000        | 13.951,88   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 175,09177  | 85,1000        | 14.900,31   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:43:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402037 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.397,67 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005442025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.397,67             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.397,67     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 668,83313  | 33,2600        | 22.245,39   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 668,83313  | 33,2600        | 22.245,39   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 478,25887  | 33,2600        | 15.906,89   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:46:35



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402038 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.365,33 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| CABROBO   |    | 56180-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| CABROBO   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005452025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.365,33             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.365,33     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 668,83313  | 33,2600        | 22.245,39   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 668,83313  | 33,2600        | 22.245,39   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 567,48497  | 33,2600        | 18.874,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:46:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402039 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.016,50 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| SITIO VARZEA COMPRIDA, 14 |    | 55360-000 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| CAETES                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005462025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.016,50      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.016,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 10:02:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:12:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402041 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.742,86 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV LUIZ PEREIRA JUNIOR, 139 |    | 55360-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| CAETES                      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005482025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.742,86      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.742,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 404,76830  | 26,5000        | 10.726,36   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:08:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402042 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.016,50 |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| RODOVIA PE 423 KM 16 |    | 55297-130 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS            | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005492025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.016,50      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.016,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 10:02:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:12:18



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402043 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.865,25 |

## Favorecido

| Código                         |    | Nome      |  |
|--------------------------------|----|-----------|--|
|                                |    |           |  |
| Endereço                       |    | CEP       |  |
| SITIO MACANBIRA 300 ZONA RURAL |    | 55360-000 |  |
| Município                      | UF | Telefone  |  |
| CAETES                         | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005502025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.865,25             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.865,25     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 371,65094  | 26,5000        | 9.848,75    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:21:42

06/05/2025 12:06:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402044        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 49.899,92    |

#### Favorecido

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b> |                 |
|                     |             |                 |
| <b>Endereço</b>     | <b>CEP</b>  |                 |
| RUA ARACA, NR 130 A | 55360-000   |                 |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| CAETES              | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005512025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.899,92      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.899,92     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 222,01585  | 26,5000        | 5.883,42    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:07:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402045 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.438,60 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome         |  |
|---------------------------|----|--------------|--|
|                           |    |              |  |
| Endereço                  |    | CEP          |  |
| JOSE SEVERINO, 41, CENTRO |    | 55360-000    |  |
| Município                 | UF | Telefone     |  |
| CAETES                    | PE | (87)99284422 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005522025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.438,60             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.438,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 830,50000  | 26,5000        | 22.008,25   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 317,81509  | 26,5000        | 8.422,10    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:07:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402047 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.676,01 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| AV CARDOSO DE SÁ, S/N |    | 56328-902 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005542025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.676,01             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.676,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 468,48326  | 39,4200        | 18.467,61   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:03:01



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402048 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.440,90 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 |    | 53297-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005552025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.440,90             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.440,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 513,25469  | 39,4200        | 20.232,50   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:21:43

06/05/2025 14:02:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402049 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.672,69 |

#### Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| FLORSETA-PE |    | 56400-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| FLORESTA    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005562025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.672,69      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.672,69     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 493,76687  | 39,4200        | 19.464,29   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:08:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402050 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 13/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| CARNAUBEIRA DA PENHA |    | 05623-000 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| CARNAUBEIRA DA PENHA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2029-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 12/03/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005572025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 16/04/2025 | Anulação | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

22/04/2025 15:45:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

22/04/2025 10:27:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402052 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.975,64 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001162025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.975,64             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.975,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 19,58097   | 51,0700        | 1.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:34:47



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402053 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.684,93 |

#### Favorecido

| Código                        | Nome      |          |
|-------------------------------|-----------|----------|
|                               |           |          |
| Endereço                      | CEP       |          |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 | 50740-035 |          |
| Município                     | UF        | Telefone |
| RECIFE                        | PE        |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001192025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.684,93             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.684,93     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 92,21245   | 51,0700        | 4.709,29    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:36:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402054        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 56.948,54    |

#### Favorecido

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>  |             |
| ROD BR 423 KM96  |             |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   |
| GARANHUNS        | PE          |
| <b>Telefone</b>  |             |
|                  |             |
| <b>CEP</b>       | 55397-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001202025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.948,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.948,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 234,44096  | 51,0700        | 11.972,90   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:36:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402055 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.391,15 |

## Favorecido

| Código                                     |    | Nome      |  |
|--------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                            |    |           |  |
| Endereço                                   |    | CEP       |  |
| AV CARDOSO DE SA SNR VILA EDUARDOPETROLINA |    | 56300-000 |  |
| Município                                  | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA                                  | PE | XXX       |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.391,15      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.391,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 243,10770  | 51,0700        | 12.415,51   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:01:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402056 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.994,41 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome |          |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------|--|
|                                                          |      |          |  |
| Endereço                                                 | CEP  |          |  |
| RUA BELEM DO SÃO FRANCISCO, 333 BAIRRO CAETANO 56400-000 |      |          |  |
| Município                                                | UF   | Telefone |  |
| FLORESTA                                                 | PE   |          |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001232025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.994,41             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.994,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 137,43431  | 51,0700        | 7.018,77    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:39:01



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402058 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.855,82 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 72 BIMTZ  |    | 00056-300 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001262025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.855,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.855,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 115,13961  | 51,0700        | 5.880,18    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:35:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402060 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.062,68 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| RUA        |    | 55355-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001302025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.062,68             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.062,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 99,60916   | 51,0700        | 5.087,04    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:15:54

06/05/2025 15:41:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402062 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.975,64 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| CARNAUBEIRA DA PENHA |    | 56420-000 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| CARNAUBEIRA DA PENHA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006592025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.975,64      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.975,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 19,58097   | 51,0700        | 1.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:40:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402067 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.674,83 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| PETROLINA-PE |    | 56318-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001402025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.674,83             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.674,83     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 71,95932   | 109,8800       | 7.906,89    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:56

08/05/2025 14:24:39



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402068        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 66.445,12    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56318-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001422025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.445,12             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.445,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 115,37295  | 109,8800       | 12.677,18   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:24:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402069        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 66.031,94    |

#### Favorecido

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>               |             |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   |
| RECIFE                        | PE          |
| <b>CEP</b>                    |             |
| 50740-035                     |             |
| <b>Telefone</b>               |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001432025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.031,94             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.031,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 111,61267  | 109,8800       | 12.264,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:19:31

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402071 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.725,04 |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE SAO LEOPOLDO 198 |    | 50740-034 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                          | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001462025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.725,04             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.725,04     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 99,71878   | 109,8800       | 10.957,10   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:36:00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402073 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.587,49 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001492025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.587,49             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.587,49     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 43,86194   | 109,8800       | 4.819,55    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:56

08/05/2025 14:23:42



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402074 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.794,30 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| DORMENTES |    | 56355-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| DORMENTES | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001502025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.794,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.794,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 82,14743   | 109,8800       | 9.026,36    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:22:52

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402076        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 65.110,39    |

#### Favorecido

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>      |             |
| AV CARDOSO DE SA S/N |             |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>   |
| PETROLINA            | PE          |
| <b>Telefone</b>      |             |
| 38641600             |             |
| <b>CEP</b>           |             |
| 56300-000            |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001532025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.110,39             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.110,39     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 103,22579  | 109,8800       | 11.342,45   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:35:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402078        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 56.638,68    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| 72 BIMTZ         | 00056-300   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001562025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.638,68      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.638,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 26,12614   | 109,8800       | 2.870,74    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:22:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402081        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 63.365,44    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| IF SERTAO PE     | 56300-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001612025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.365,44             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.365,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 87,34529   | 109,8800       | 9.597,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:18:33



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402085        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 68.104,21    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56318-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008402025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.104,21             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.104,21     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 130,47206  | 109,8800       | 14.336,27   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:18:06

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402086 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.905,00 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001812025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.905,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.905,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 92,25573   | 109,8800       | 10.137,06   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:38:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402090 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.169,79 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome       |  |
|------------------------|----|------------|--|
|                        |    |            |  |
| Endereço               |    | CEP        |  |
| SILVINO LOPES 7ii CASA |    | 56215-000  |  |
| Município              | UF | Telefone   |  |
| SANTA CRUZ             | PE | 8796086898 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001872025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.169,79             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.169,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 112,86722  | 109,8800       | 12.401,85   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:15:06

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402092 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.268,56 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| ESTRADA DO BARBALHO, 960 |    | 50690-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001902025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.268,56             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.268,56     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 113,76611  | 109,8800       | 12.500,62   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:55

08/05/2025 14:14:37



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402093        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 64.103,44    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56318-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001912025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.103,44             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.103,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 94,06170   | 109,8800       | 10.335,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:12:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402095 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.284,45 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| AV CARDOSO DE SÁ |    | 56302-110 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001932025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.284,45             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.284,45     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 32,00319   | 109,8800       | 3.516,51    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:37:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402098 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.767,94 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001962025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.767,94      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.767,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 18,20167   | 109,8800       | 2.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:13:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402105 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.038,38 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| SERRITA-PE |    | 56140-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| SERRITA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002112025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.038,38             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.038,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 173,13000  | 73,5400        | 12.731,98   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:08:02

06/05/2025 09:20:31



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402109 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.522,28 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| RUA HERMÍNIO A LVES GONDIM |    | 56000-000 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| SALGUEIRO                  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002182025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.522,28             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.522,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 111,71988  | 73,5400        | 8.215,88    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:23:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402110 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.380,01 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| SANTA CRUZ |    | 56215-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| SANTA CRUZ | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002192025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.380,01             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.380,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 109,78529  | 73,5400        | 8.073,61    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:21:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402111 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.051,27 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| SITIO ANGICO TORTO |    | 56120-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| VERDEJANTE         | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002202025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.051,27      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.051,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 214,09940  | 73,5400        | 15.744,87   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:20:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402113 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.044,38 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| SITIO ANGICO TORTO, 35 |    | 56120-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| VERDEJANTE             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.044,38      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.044,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 321,70742  | 47,4400        | 15.261,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:01:53



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402114        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 59.859,41    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| RUA              | 55355-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PARANATAMA       | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002232025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.859,41      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.859,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 402,12542  | 47,4400        | 19.076,83   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:01:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402116 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.445,01 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome         |  |
|-----------------------|----|--------------|--|
|                       |    |              |  |
| Endereço              |    | CEP          |  |
| SÍTIO TANQUE D'AREIA. |    | 58188-000    |  |
| Município             | UF | Telefone     |  |
| BARAUNA               | PB | 830999433512 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002242025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.445,01      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.445,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 267,50000  | 85,1000        | 22.764,25   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 238,93114  | 85,1000        | 20.333,04   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 250,85452  | 85,1000        | 21.347,72   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:51:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402117 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 40.208,40 |

#### Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| ALAGOINHA - PE |    | 55200-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| PESQUEIRA      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2029-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 12/03/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008602025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.208,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 40.208,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 13:30:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:15:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402122        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/04/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 24.000,00    |

#### Favorecido

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>         |             |
| AV GEN MAN RABELO       |             |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>   |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE          |
| <b>Telefone</b>         |             |
| 8796306324              |             |
| <b>CEP</b>              | 54160-350   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

777\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA, COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 3241-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 10/04/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/03/25 / / 2025NC004181 / COTER, DE 24/03/25 /EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR 25 A AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008772025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.000,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 24.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/04/2025 | Inclusão | 166,20499  | 72,2000        | 12.000,00   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 166,20499  | 72,2000        | 12.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

09/05/2025 11:58:51



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402123 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 16/04/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0.0000         | 35.474,93 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| DORMENTES |    | 56355-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| DORMENTES | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

772\ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA, COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 3241-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 10/04/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/03/25 / / 2025NC004181 / COTER, DE 24/03/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR 25 A AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 16/05/2025 13:21:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.474,93      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 35.474,93     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/04/2025 | Inclusão | 136,51256  | 109,8800       | 15.000,00   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 186,33901  | 109,8800       | 20.474,93   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

08/05/2025 14:22:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403005 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.711,68 |

## Favorecido

| Código                                | Nome | CEP       |
|---------------------------------------|------|-----------|
|                                       |      |           |
| Endereço                              |      | CEP       |
| AV MARECHAL RONDON S/Nº - 16º R C MEC |      | 58308-330 |
| Município                             | UF   | Telefone  |
| BAYEUX                                | PB   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002302025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.711,68      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.711,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 363,67475  | 50,7300        | 18.449,22   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 291,07254  | 50,7300        | 14.766,11   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

13/05/2025 14:22:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:32:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403006 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.257,84 |

## Favorecido

| Código                          | Nome |              |           |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|
|                                 |      |              |           |
| Endereço                        |      |              | CEP       |
| SITIO AREIAS Q, 340, ZONA RURAL |      |              | 55660-000 |
| Município                       | UF   | Telefone     |           |
| BEZERROS                        | PE   | 81 981032989 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002312025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.257,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.257,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 406,42184  | 50,7300        | 20.617,78   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 278,80367  | 50,7300        | 14.143,71   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:19:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403009        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 64.507,47    |

#### Favorecido

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>   |             |
| AV JOAQUIM NABUCO |             |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   |
| OLINDA            | PE          |
| <b>Telefone</b>   |             |
|                   |             |
| <b>CEP</b>        | 53320-640   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002522025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.507,47             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.507,47     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 231,01008  | 94,2000        | 21.761,15   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 167,44926  | 94,2000        | 15.773,72   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:34:38

05/05/2025 15:53:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403010        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 65.608,51    |

#### Favorecido

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>      |             |
| AV DR JOAQUIM NABUCO |             |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>   |
| OLINDA               | PE          |
| <b>CEP</b>           |             |
| 53020-310            |             |
| <b>Telefone</b>      |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002542025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.608,51             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.608,51     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 235,99490  | 94,2000        | 22.230,72   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 174,15276  | 94,2000        | 16.405,19   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:34:38

05/05/2025 15:55:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403011        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 58.606,08    |

#### Favorecido

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>   |             |                 |
| RUA DOZE, CASA 5A |             |                 |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| SURUBIM           | PE          | 81 9 9960-1425  |
| <b>CEP</b>        |             |                 |
| 55750-000         |             |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002552025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.606,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.606,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 207,38174  | 94,2000        | 19.535,36   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 128,43015  | 94,2000        | 12.098,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:52:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403012 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.417,44 |

## Favorecido

| Código                     | Nome   |          |           |
|----------------------------|--------|----------|-----------|
|                            |        |          |           |
| Endereço                   | CEP    |          |           |
| AV JOAQUIM NABUCO - JATOBÁ | N°1957 |          | 53320-640 |
| Município                  | UF     | Telefone |           |
| OLINDA                     | PE     | 34392557 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002562025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.417,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.417,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 204,70318  | 94,2000        | 19.283,04   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 160,95329  | 94,2000        | 15.161,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:55:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403013        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 57.653,29    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| GARANHUNS        | 55297-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| GARANHUNS        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002582025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.653,29             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.653,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 203,94161  | 94,2000        | 19.211,30   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 121,75573  | 94,2000        | 11.469,39   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:44:04



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403020        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 59.036,80    |

#### Favorecido

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>    |             |
| RUA JOSÉ ALEXANDRE |             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   |
| CUMARU             | PE          |
| <b>Telefone</b>    |             |
|                    |             |
| <b>CEP</b>         | 55655-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002742025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.036,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.036,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 194,51805  | 94,2000        | 18.323,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 145,86624  | 94,2000        | 13.740,60   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:34:38

05/05/2025 15:54:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403022        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 67.377,85    |

#### Favorecido

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>              |             |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |             |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>   |
| OLINDA                       | PE          |
| <b>CEP</b>                   |             |
| 53370-285                    |             |
| <b>Telefone</b>              |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.377,85             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.377,85     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 346,11135  | 69,6000        | 24.089,35   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 234,12787  | 69,6000        | 16.295,30   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:18:26

06/05/2025 15:46:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403024 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.987,26 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV. GENERAL MANOEL RABELO |    | 54160-230 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE | 32500000  |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005142025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.987,26             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.987,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 328,13204  | 69,6000        | 22.837,99   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 217,75963  | 69,6000        | 15.156,07   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

13/05/2025 14:23:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:32:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403026        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 56.700,60    |

#### Favorecido

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>  |             |
| XXXXXXXXXXXXXXX  |             |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   |
| RECIFE           | PE          |
| <b>Telefone</b>  |             |
|                  |             |
| <b>CEP</b>       | 51240-340   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005202025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.700,60      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.700,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 271,37385  | 69,6000        | 18.887,62   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 155,45661  | 69,6000        | 10.819,78   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:43:02



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403027 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.692,17 |

#### Favorecido

| Código          |    | Nome         |  |
|-----------------|----|--------------|--|
|                 |    |              |  |
| Endereço        |    | CEP          |  |
| RUA PADRE TEJO  |    | ZONA RURAL   |  |
| 55780-000       |    |              |  |
| Município       | UF | Telefone     |  |
| FREI MIGUELINHO | PE | 81 991249160 |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005232025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.692,17      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.692,17     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 285,11193  | 69,6000        | 19.843,79   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 184,70086  | 69,6000        | 12.855,18   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:20:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403038 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.817,25 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| FEIRA NOVA |    | 55715-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| FEIRA NOVA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004742025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.817,25      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.817,25     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 289,89371  | 55,7900        | 16.173,17   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 85,42678   | 55,7900        | 4.765,96    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:31:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403039        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 49.124,65    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| CUMARU           | 53320-640   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| CUMARU           | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207004802025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.124,65      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.124,65     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 333,21133  | 55,7900        | 18.589,86   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 119,31654  | 55,7900        | 6.656,67    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:30:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402063 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.622,38 |

## Favorecido

| Código        |    | Nome      |  |
|---------------|----|-----------|--|
|               |    |           |  |
| Endereço      |    | CEP       |  |
| ROD 423 KM 16 |    | 55297-000 |  |
| Município     | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001332025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.622,38      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.622,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 71,40670   | 51,0700        | 3.646,74    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:41:02



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402064        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.976,79    |

#### Favorecido

|                       |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                       |             | 56328-902       |
| <b>Endereço</b>       | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| AV CARDOSO DE SÁ, S/N | PE          |                 |
| <b>Município</b>      |             |                 |
| PETROLINA             |             |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001352025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.976,79             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.976,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 176,25122  | 51,0700        | 9.001,15    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:15:53

06/05/2025 15:37:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402065        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 52.295,10    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| FLORESTA         | 56400-999   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| FLORESTA         | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001362025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.295,10      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.295,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 143,32211  | 51,0700        | 7.319,46    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:39:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402066        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 50.339,86    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| FLORESTA-PE      | 56280-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| ARARIPINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001372025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.339,86      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.339,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 440,33327  | 51,0700        | 22.487,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 105,03662  | 51,0700        | 5.364,22    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:38:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402070        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 63.621,72    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56318-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001452025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.621,72             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.621,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 89,67765   | 109,8800       | 9.853,78    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:21:41



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402072 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.997,72 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001482025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.997,72             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.997,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 93,09956   | 109,8800       | 10.229,78   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:55

08/05/2025 14:20:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402075 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.489,18 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| PERNAMBUCO |    | 56000-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001522025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.489,18             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.489,18     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 106,67310  | 109,8800       | 11.721,24   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:55

08/05/2025 14:21:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402077 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.705,77 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| SANTA FILOMENA |    | 56210-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| SANTA FILOMENA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001552025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.705,77             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.705,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 81,34174   | 109,8800       | 8.937,83    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:23:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402079 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.054,50 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001582025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.054,50             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.054,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 102,71715  | 109,8800       | 11.286,56   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:56

08/05/2025 14:24:09



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402080 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.829,26 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| PETROLINA-PE |    | 56318-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001602025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.829,26      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.829,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 55,16309   | 109,8800       | 6.061,32    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:19:04

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402082        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 58.659,37    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PAARNAMIRIM -PE  | 56163-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PARNAMIRIM       | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001622025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.659,37      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.659,37     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 44,51611   | 109,8800       | 4.891,43    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:38:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402083 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.649,52 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| LUZIEL RIBEIRO |    | 48900-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| JUAZEIRO       | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008392025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.649,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.649,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 99,03149   | 109,8800       | 10.881,58   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:17:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402084        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 59.132,27    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56000-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001652025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.132,27             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.132,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 48,81989   | 109,8800       | 5.364,33    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:55

08/05/2025 14:17:13



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402087 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.613,56 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| IF SERTÃO CAMPUS OURICURI |    | 56200-000 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OURICURI                  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001832025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.613,56             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.613,56     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 107,80506  | 109,8800       | 11.845,62   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:16:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402088 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.248,80 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001842025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.248,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.248,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 104,48544  | 109,8800       | 11.480,86   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:36:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402089        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| 72BIMTZ          | 56328-902   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001852025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 16/04/2025 | Anulação | 489,33327  | 109,8800       | 53.767,94   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

22/04/2025 15:45:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

22/04/2025 10:27:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402091 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.103,41 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001882025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.103,41             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.103,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 48,55724   | 109,8800       | 5.335,47    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:15:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:36:25



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402094 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.259,21 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| PERNAMBUCO |    | 56000-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001922025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.259,21             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.259,21     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 49,97515   | 109,8800       | 5.491,27    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:48:56

08/05/2025 14:14:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402096        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 64.949,54    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| DORMENTES        | 56355-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| DORMENTES        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001942025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.949,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.949,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 101,76192  | 109,8800       | 11.181,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:13:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402097 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.937,04 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001952025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.937,04             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.937,04     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 244,66664  | 109,8800       | 26.883,97   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 110,74900  | 109,8800       | 12.169,10   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:48:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:07:09

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402099        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 72.630,49    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56318-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001972025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.630,49      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 72.630,49     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 289,96587  | 73,5400        | 21.324,09   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:08:02

06/05/2025 09:22:37



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402100 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 73.650,04 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001982025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 73.650,04             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 73.650,04     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 303,82975  | 73,5400        | 22.343,64   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:21:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402101 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.294,81 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| SALGUEIRO - PE |    | 56000-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| SALGUEIRO      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001992025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.294,81             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.294,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 163,01890  | 73,5400        | 11.988,41   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:19:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402102        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 67.601,50    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| PETROLINA        | 56318-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002002025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.601,50             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.601,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 221,58145  | 73,5400        | 16.295,10   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:20:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402103 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.825,68 |

## Favorecido

| Código                          | Nome | CEP            |
|---------------------------------|------|----------------|
|                                 |      | 69905-416      |
| Endereço                        | UF   | Telefone       |
| SITIO CAMPINHO, S/N, ZONA RURAL | PE   | (87) 988783414 |
| Município                       | UF   | Telefone       |
| SALGUEIRO                       | PE   | (87) 988783414 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002012025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.825,68             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.825,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 156,63965  | 73,5400        | 11.519,28   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:57

05/05/2025 14:12:41



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402104 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.852,53 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 |    | 55293-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002092025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.852,53      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.852,53     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 61,81847   | 73,5400        | 4.546,13    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:03

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:24:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402106 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.121,52 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002122025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.121,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.121,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 215,05466  | 73,5400        | 15.815,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:22:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402107        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 66.340,60    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| BRASIL           | 56000-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PETROLINA        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002152025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.340,60      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.340,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 204,43568  | 73,5400        | 15.034,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:03

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:23:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402108 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.566,31 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| SITIO SÃO DOMINGOS |    | 56000-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| SALGUEIRO          | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002172025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.566,31      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.566,31     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 348,83329  | 73,5400        | 25.653,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 57,92643   | 73,5400        | 4.259,91    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:08:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:21:09



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402112 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.430,57 |

## Favorecido

| Código                                    |    | Nome      |  |
|-------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                           |    |           |  |
| Endereço                                  |    | CEP       |  |
| AV. GENERAL MANOEL RABELO, 1950, SOCORRO. |    | 54160-350 |  |
| Município                                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002212025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.430,57             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.430,57     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 350,92728  | 47,4400        | 16.647,99   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:02:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402115 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.159,84 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| ROD BR 432 |    | 55297-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002252025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.159,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.159,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 429,83326  | 47,4400        | 20.391,29   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 239,82420  | 47,4400        | 11.377,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:02:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402118        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/03/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 41.476,82    |

#### Favorecido

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>              |             |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |             |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>   |
| OLINDA                       | PE          |
| <b>CEP</b>                   |             |
| 53370-285                    |             |
| <b>Telefone</b>              |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2029-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 12/03/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008612025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.476,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 41.476,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2025 | Inclusão | 585,50000  | 35,4200        | 20.738,41   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 585,50000  | 35,4200        | 20.738,41   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 13:30:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:19:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 402119 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 41.476,82 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PETROLINA |    | 56318-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PETROLINA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2029-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 12/03/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008622025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.476,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 41.476,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2025 | Inclusão | 585,50000  | 35,4200        | 20.738,41   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 585,50000  | 35,4200        | 20.738,41   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

04/04/2025 10:19:44



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402120        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/03/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 42.208,40    |

#### Favorecido

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>               |             |
| SITIO SERRINHA 2, ZONA RURAL. |             |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   |
| FLORES                        | PE          |
| <b>CEP</b>                    |             |
| 56850-000                     |             |
| <b>Telefone</b>               |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2029-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 12/03/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008662025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.208,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.208,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 50,73567   | 39,4200        | 2.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:09:31

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 402121        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/03/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 42.208,40    |

#### Favorecido

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>     |             |
| AV CARDOSO DE SA SN |             |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   |
| PETROLINA           | PE          |
| <b>Telefone</b>     |             |
|                     |             |
| <b>CEP</b>          | 56300-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2029-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 12/03/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008672025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.208,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.208,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2025 | Inclusão | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 02/04/2025 | Reforço  | 510,00000  | 39,4200        | 20.104,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 50,73567   | 39,4200        | 2.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:21:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:02:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403001        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 68.961,61    |

#### Favorecido

|                           |             |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                           |             |                 |
| <b>Endereço</b>           |             |                 |
| RUA JOÃO PAULO BARBOSA SN | VILA AMEIXA | 57000-000       |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| CUMARU                    | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002262025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.961,61             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.961,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 495,61679  | 50,7300        | 25.142,64   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 400,60359  | 50,7300        | 20.322,62   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:23:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403002 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.276,16 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV GEN MAN RABELO       |    | 54160-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002272025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.276,16      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 55.276,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 390,78652  | 50,7300        | 19.824,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 235,66351  | 50,7300        | 11.955,21   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:18:56



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403003 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.582,72 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO_1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002282025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.582,72      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 58.582,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 417,99310  | 50,7300        | 21.204,79   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 273,63651  | 50,7300        | 13.881,58   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:34:38

05/05/2025 15:19:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403007 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.747,63 |

## Favorecido

| Código                         |    | Nome      |  |
|--------------------------------|----|-----------|--|
|                                |    |           |  |
| Endereço                       |    | CEP       |  |
| AV GENERAL MANOEL RABELO N1950 |    | 54160-250 |  |
| Município                      | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002502025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.747,63             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.747,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 419,64893  | 50,7300        | 21.288,79   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 373,79243  | 50,7300        | 18.962,49   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:34:38

05/05/2025 15:20:09

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403008        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>         |             |
| RUA TANCREDO NEVES, 211 |             |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>   |
| BEZERROS                | PE          |
| <b>Telefone</b>         |             |
|                         |             |
| <b>CEP</b>              | 55660-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002512025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 11/04/2025 | Anulação | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

11/04/2025 11:49:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

11/04/2025 11:41:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403014 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.486,08 |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| RODOVIA PE 423 KM 16 |    | 55297-130 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS            | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002592025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.486,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.486,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 202,56730  | 94,2000        | 19.081,84   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 121,35499  | 94,2000        | 11.431,64   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

13/05/2025 14:23:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:32:47



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403015 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.626,59 |

#### Favorecido

| Código                                                         |    | Nome      |  |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                                |    |           |  |
| Endereço                                                       |    | CEP       |  |
| SÍTIO GRAVATAR, S/N, ZONA RURAL, QUEIMADAS-PB, CEP: 58.475-000 |    | 58475-000 |  |
| Município                                                      | UF | Telefone  |  |
| QUEIMADAS                                                      | PB |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002632025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.626,59             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.626,59     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 210,62983  | 94,2000        | 19.841,33   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 146,63121  | 94,2000        | 13.812,66   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:42:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403016 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.158,40 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| AV FRANCISCO BARBOSA, 52 |    | 68398-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| CUMARU                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002642025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.158,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.158,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 227,27389  | 94,2000        | 21.409,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 114,40127  | 94,2000        | 10.776,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:42:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403017 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.588,64 |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome        |  |
|---------------------------------|----|-------------|--|
|                                 |    |             |  |
| Endereço                        |    | CEP         |  |
| AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-280   |  |
| Município                       | UF | Telefone    |  |
| OLINDA                          | PE | 81 32025800 |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002662025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.588,64      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.588,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 201,16539  | 94,2000        | 18.949,78   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 81,38280   | 94,2000        | 7.666,26    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:41:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403018 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.694,12 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| RUA ANIBAL DA SILVA REGO |    | 55750-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| SURUBIM                  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002692025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.694,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.694,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 228,91635  | 94,2000        | 21.563,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 150,29299  | 94,2000        | 14.157,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:43:37



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403019 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.694,80 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| IBIMIRIM                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002722025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.694,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.694,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 213,55839  | 94,2000        | 20.117,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 123,19533  | 94,2000        | 11.605,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:54:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403021        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 63.295,20    |

#### Favorecido

|                        |             |                 |
|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                        |             | 53370-285       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO | PE          |                 |
| <b>Município</b>       |             |                 |
| OLINDA                 |             |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002762025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.295,20      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.295,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 231,21019  | 94,2000        | 21.780,00   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 154,38004  | 94,2000        | 14.542,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:34:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 11:43:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403023        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.311,44    |

#### Favorecido

|                            |             |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                            |             |                 |
| <b>Endereço</b>            |             |                 |
| AV JOAQUIM NABUCO - JATOBÁ | Nº1957      | 53320-640       |
| <b>Município</b>           | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| OLINDA                     | PE          | 34392557        |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207002792025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.311,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.311,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 268,77126  | 69,6000        | 18.706,48   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 109,36437  | 69,6000        | 7.611,76    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:44:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403025        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.034970/2024-01 | 0,0000                | 56.211,39    |

#### Favorecido

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>             |             |
| AV. DR JOAQUIM NABUCO, 1957 |             |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>   |
| OLINDA                      | PE          |
| <b>Telefone</b>             |             |
|                             |             |
| <b>CEP</b>                  | 53370-295   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005172025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.211,39             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.211,39     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 300,03678  | 69,6000        | 20.882,56   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 119,76480  | 69,6000        | 8.335,63    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:44:21



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403028        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 63.457,82    |

#### Favorecido

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |                 |
|                   |             |                 |
| <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>  |                 |
| BR 101-SUL, KM 73 | 51240-340   |                 |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE            | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005262025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.457,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.457,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 291,21739  | 69,6000        | 20.268,73   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 232,69957  | 69,6000        | 16.195,89   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:42:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403029        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 67.327,27    |

#### Favorecido

|                               |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>               |             |                 |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |                 |
| <b>CEP</b>                    | 50740-035   |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005292025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.327,27             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.327,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 331,57213  | 69,6000        | 23.077,42   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 247,94037  | 69,6000        | 17.256,65   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:21:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403030 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.246,21 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005332025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.246,21      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.246,21     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 297,05589  | 69,6000        | 20.675,09   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 166,34943  | 69,6000        | 11.577,92   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:46:22

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403031 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.040,42 |

#### Favorecido

| Código                           |    | Nome      |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|
|                                  |    |           |  |
| Endereço                         |    | CEP       |  |
| AV JOAQUIM NABUCO -1957 - JATOBA |    | 53370-285 |  |
| Município                        | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                           | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005352025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.040,42             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.040,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 302,13879  | 69,6000        | 21.028,86   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 230,14885  | 69,6000        | 16.018,36   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:18:26

07/05/2025 10:17:42



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403032 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.436,99 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-280 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005372025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.436,99      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.436,99     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 323,53103  | 69,6000        | 22.517,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 271,92572  | 69,6000        | 18.926,03   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 15:42:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403033 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.778,22 |

#### Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV. DR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005392025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.778,22      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.778,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 271,58319  | 69,6000        | 18.902,19   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 170,73032  | 69,6000        | 11.882,83   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:18:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403034 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.010,38 |

## Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| FREI MIGUELINHO |    | 56300-000 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| FREI MIGUELINHO | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005402025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.010,38             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.010,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 387,83333  | 69,6000        | 26.993,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 339,12356  | 69,6000        | 23.603,00   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 264,57155  | 69,6000        | 18.414,18   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:18:27

07/05/2025 10:18:31

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403035        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 49.311,84    |

#### Favorecido

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                  |             |
| AV GENERAL MANOEL RABELO Nº 1950 |             |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>   |
| JABOATAO DOS GUARARAPES          | PE          |
| <b>CEP</b>                       |             |
| 54160-350                        |             |
| <b>Telefone</b>                  |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207004472025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.311,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.311,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 644,83344  | 30,6200        | 19.744,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 535,40921  | 30,6200        | 16.394,23   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 430,20281  | 30,6200        | 13.172,81   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:22:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403036 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.336,96 |

## Favorecido

| Código                      | Nome   | CEP          |
|-----------------------------|--------|--------------|
|                             |        |              |
| Endereço                    |        |              |
| SITIO SERRA DAS CAIBRAS S/N | CENTRO | 55646-000    |
| Município                   | UF     | Telefone     |
| GRAVATA                     | PE     | 81 985841375 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004492025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.336,96      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.336,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 644,83344  | 30,6200        | 19.744,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 528,24037  | 30,6200        | 16.174,72   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 438,19203  | 30,6200        | 13.417,44   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:21:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403037 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.264,88 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO, NR 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004522025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.264,88      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.264,88     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 341,12422  | 55,7900        | 19.031,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 257,31206  | 55,7900        | 14.355,44   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:31:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403041        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.117,19    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| JOÃO ALFREDO     | 53320-640   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| JOAO ALFREDO     | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207004862025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.117,19      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.117,19     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 323,11346  | 55,7900        | 18.026,50   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 200,97813  | 55,7900        | 11.212,57   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:32:00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403047        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 38.784,44    |

#### Favorecido

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                        |             |
| LOT RANCHO NOVO 450 CASA ALTO DO FRADE |             |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>   |
| POMBOS                                 | PE          |
| <b>CEP</b>                             |             |
| 55630-000                              |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207004452025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 38.784,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 38.784,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 437,16650  | 39,4000        | 17.224,36   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 329,08198  | 39,4000        | 12.965,83   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 218,12817  | 39,4000        | 8.594,25    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:04:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:50:38



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403049 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.881,11 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 16 RCMEC  |    | 58000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| BAYEUX    | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005592025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.881,11      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.881,11     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 247,60365  | 66,7600        | 16.530,02   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 191,46210  | 66,7600        | 12.782,01   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:56

05/05/2025 14:01:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403051 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.134,60 |

## Favorecido

| Código                                |    | Nome       |  |
|---------------------------------------|----|------------|--|
|                                       |    |            |  |
| Endereço                              |    | CEP        |  |
| AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - 702 |    | 20021-120  |  |
| Município                             | UF | Telefone   |  |
| RIO DE JANEIRO                        | RJ | 8193056949 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005612025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.134,60             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.134,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 265,80737  | 66,7600        | 17.745,30   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 147,09736  | 66,7600        | 9.820,22    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:59:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403060 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.501,52 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-280 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005702025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.501,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.501,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 298,52097  | 66,7600        | 19.929,26   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 194,77501  | 66,7600        | 13.003,18   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:01:52

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403063 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.254,95 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome     |           |
|------------------------------|----|----------|-----------|
|                              |    |          |           |
| Endereço                     |    |          | CEP       |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    |          | 53370-285 |
| Município                    | UF | Telefone |           |
| OLINDA                       | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005722025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.254,95      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.254,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 284,48369  | 56,4000        | 16.044,88   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 159,99770  | 56,4000        | 9.023,87    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:15:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:54:33



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403065 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.232,33 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| RUA TEN GALDINO, 192   |    | 55765-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| SANTA MARIA DO CAMBUCA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005742025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.232,33      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.232,33     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 343,39184  | 56,4000        | 19.367,30   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 207,07145  | 56,4000        | 11.678,83   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:14:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:58:22

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403066 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.354,72 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S LEOPOLDO 198 |    | 50740-034 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005752025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.354,72      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.354,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 299,41844  | 56,4000        | 16.887,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 200,02340  | 56,4000        | 11.281,32   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:14:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:55:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403069 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.776,07 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.776,07             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.776,07     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 357,79716  | 56,4000        | 20.179,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 220,03741  | 56,4000        | 12.410,11   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:14:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:03:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403078 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.725,59 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| IFPB           |    | 58000-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207006572025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.725,59      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.725,59     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 294,83339  | 85,9500        | 25.340,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 222,52740  | 85,9500        | 19.126,23   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 72,81478   | 85,9500        | 6.258,43    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:18:58



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403079 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 47.297,35 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO - 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207006602025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.297,35             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 47.297,35     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 270,45737  | 57,5900        | 15.575,64   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 108,46901  | 57,5900        | 6.246,73    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:50:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403080 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.675,52 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome                  |  |
|-----------------------------|----|-----------------------|--|
|                             |    |                       |  |
| Endereço                    |    | CEP                   |  |
| AV. DR.JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | OURO PRETO, OLINDA-PE |  |
| 53330-740                   |    |                       |  |
| Município                   | UF | Telefone              |  |
| OLINDA                      | PE |                       |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207006672025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.675,52             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.675,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 372,37715  | 57,5900        | 21.445,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 290,94183  | 57,5900        | 16.755,34   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:57:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403084 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.959,62 |

#### Favorecido

| Código              |    | Nome      |  |
|---------------------|----|-----------|--|
|                     |    |           |  |
| Endereço            |    | CEP       |  |
| SITIO BARRA DA ONÇA |    | 55750-000 |  |
| Município           | UF | Telefone  |  |
| SURUBIM             | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006762025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.959,62             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.959,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 326,21341  | 57,5900        | 18.786,63   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 185,76159  | 57,5900        | 10.698,01   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:40:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403087 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 43.997,18 |

#### Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO - 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006812025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.997,18             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 43.997,18     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 276,82966  | 57,5900        | 15.942,62   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 44,79215   | 57,5900        | 2.579,58    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:58:13



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403091 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.153,57 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL |    | 58463-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| SANTA CECILIA                | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006922025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.153,57             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.153,57     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 332,31755  | 67,9900        | 22.594,27   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 100,42506  | 67,9900        | 6.827,90    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:48:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403095        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 47.462,16    |

#### Favorecido

|                           |             |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                           |             | 53370-285       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 | PE          |                 |
| <b>Município</b>          |             |                 |
| OLINDA                    |             |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006992025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.462,16      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 47.462,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 232,52552  | 67,9900        | 15.809,41   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 72,38344   | 67,9900        | 4.921,35    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:49:31

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403099 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.085,01 |

## Favorecido

| Código                                                         |    | Nome     |           |
|----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                                |    |          |           |
| Endereço                                                       |    |          | CEP       |
| SITIO LAGOA DE JUCÁ, S/N, ZONA RURAL, ALCANTIL-PB, CEP.: 58.46 |    |          | 58460-000 |
| Município                                                      | UF | Telefone |           |
| ALCANTIL                                                       | PB |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007082025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.085,01             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.085,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 291,08575  | 67,9900        | 19.790,92   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 111,23239  | 67,9900        | 7.562,69    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:50:22

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403101 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.383,97 |

#### Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO - 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007112025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.383,97             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.383,97     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 343,52564  | 50,8900        | 17.482,02   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 160,21399  | 50,8900        | 8.153,29    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:07:51



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403107        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 50.307,22    |

#### Favorecido

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>           |             |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |             |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>   |
| OLINDA                    | PE          |
| <b>Telefone</b>           |             |
|                           |             |
| <b>CEP</b>                | 53370-285   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007482025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.307,22             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.307,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 335,76420  | 50,8900        | 17.087,04   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 186,11751  | 50,8900        | 9.471,52    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:07:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403108 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.731,81 |

#### Favorecido

| Código                            |    | Nome     |           |
|-----------------------------------|----|----------|-----------|
|                                   |    |          |           |
| Endereço                          |    |          | CEP       |
| AV JOAQUIM NABUCO - JATOBÁ N°1957 |    |          | 53320-640 |
| Município                         | UF | Telefone |           |
| OLINDA                            | PE | 34392557 |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007502025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.731,81      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.731,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 337,84162  | 50,8900        | 17.192,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 94,13225   | 50,8900        | 4.790,39    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:06:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403112        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 42.680,00    |

#### Favorecido

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>              |             |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |             |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>   |
| OLINDA                       | PE          |
| <b>CEP</b>                   |             |
| 53370-285                    |             |
| <b>Telefone</b>              |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207008262025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.680,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.680,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 644,83344  | 30,6200        | 19.744,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 507,90333  | 30,6200        | 15.552,00   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 241,12345  | 30,6200        | 7.383,20    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:18:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:22:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403113 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.866,85 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                 | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207008072025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.866,85             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.866,85     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 234,87155  | 94,2000        | 22.124,90   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 178,01858  | 94,2000        | 16.769,35   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

13/05/2025 14:24:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:32:47



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403114 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                 | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207008072025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |
| 11/03/2025 | Anulação | 286,33333  | 94,2000        | 26.972,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

12/03/2025 13:21:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

\*\*\*.459.887-11

12/03/2025 10:07:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404002 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.302,60 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| AV. JOAQUIM NABUCO |    | 53370-285 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| OLINDA             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003592025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.302,60      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.302,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 206,52177  | 67,5200        | 13.944,35   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:06:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:49:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404004 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.391,26 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX |    | 51240-340 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| RECIFE             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003662025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.391,26      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.391,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 207,83486  | 67,5200        | 14.033,01   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:06:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:47:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404011 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.641,64 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| AV. JOAQUIM NABUCO, 1954 |    | 53370-285 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.641,64      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.641,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 222,95563  | 53,6400        | 11.959,34   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:23:54



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404018 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.125,79 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO |    | 53020-310 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| OLINDA               | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003052025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.125,79             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.125,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 162,88052  | 59,5100        | 9.693,02    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:13:06

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403040 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 39.159,44 |

## Favorecido

| Código                                    |    | Nome     |           |
|-------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                           |    |          |           |
| Endereço                                  |    |          | CEP       |
| RUA DO COMERCIO Nº 82, DISTRITO MATINADAS |    |          | 55745-000 |
| Município                                 | UF | Telefone |           |
| OROBO                                     | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004832025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.159,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 39.159,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 263,38233  | 55,7900        | 14.694,10   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 10,52554   | 55,7900        | 587,22      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:23:29

07/05/2025 11:30:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403042 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.439,22 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| RUA MARIA DO CARMO LIMA |    | 55745-000 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| OROBO                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004882025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.439,22      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.439,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 327,36548  | 55,7900        | 18.263,72   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 166,64958  | 55,7900        | 9.297,38    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:29:52

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403043 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.291,27 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| RUA GROTA FUNDA 145 CENTRO |    | 55755-000 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| CUMARU                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004902025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.291,27      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.291,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,00000  | 55,7900        | 23.878,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 336,58559  | 55,7900        | 18.778,11   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 154,77756  | 55,7900        | 8.635,04    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:30:11



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403045        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 50.021,91    |

#### Favorecido

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>             |             |
| AV DR JOAQUIM NABUCO - 1957 |             |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>   |
| OLINDA                      | PE          |
| <b>Telefone</b>             |             |
| 32025830                    |             |
| <b>CEP</b>                  |             |
| 53370-285                   |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207004392025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.021,91      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.021,91     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 437,16650  | 39,4000        | 17.224,36   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 427,69340  | 39,4000        | 16.851,12   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 404,73173  | 39,4000        | 15.946,43   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:04:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:49:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403046 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 36.697,14 |

## Favorecido

| Código                             | Nome           |
|------------------------------------|----------------|
|                                    |                |
| Endereço                           | CEP            |
| AV GENERAL MANOEL RABELO Nº 1950 0 | 54160-350      |
| Município                          | UF    Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES            | PE             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207004432025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.697,14      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 36.697,14     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 437,16650  | 39,4000        | 17.224,36   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 344,94442  | 39,4000        | 13.590,81   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 149,28858  | 39,4000        | 5.881,97    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:04:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:50:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403048 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.424,40 |

## Favorecido

| Código                       | Nome      |          |
|------------------------------|-----------|----------|
|                              |           |          |
| Endereço                     | CEP       |          |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 | 53370-285 |          |
| Município                    | UF        | Telefone |
| OLINDA                       | PE        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005092025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.424,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.424,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 330,88586  | 66,7600        | 22.089,94   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 206,19203  | 66,7600        | 13.765,38   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:00:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403050        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.020,80    |

#### Favorecido

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>               |             |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   |
| RECIFE                        | PE          |
| <b>CEP</b>                    |             |
| 50740-035                     |             |
| <b>Telefone</b>               |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005602025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.020,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.020,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 305,31156  | 66,7600        | 20.382,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 105,88856  | 66,7600        | 7.069,12    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:57

05/05/2025 14:02:37



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403052 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.787,83 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005622025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.787,83      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.787,83     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 313,70731  | 66,7600        | 20.943,10   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 198,85635  | 66,7600        | 13.275,65   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:57

05/05/2025 14:02:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403053 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.355,49 |

## Favorecido

| Código                              |    | Nome     |           |
|-------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                     |    |          |           |
| Endereço                            |    |          | CEP       |
| SI LAGOA DO ALGODAO 258 - PAU FERRO |    |          | 55120-000 |
| Município                           | UF | Telefone |           |
| RIACHO DAS ALMAS                    | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005632025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.355,49             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.355,49     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 296,21300  | 66,7600        | 19.775,18   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 239,83268  | 66,7600        | 16.011,23   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:57

05/05/2025 14:00:00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403054 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.440,00 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005642025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.440,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.440,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 340,94667  | 66,7600        | 22.761,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 301,21809  | 66,7600        | 20.109,32   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:02:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403055 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.261,60 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005652025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.261,60      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.261,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 320,97738  | 66,7600        | 21.428,45   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 243,61998  | 66,7600        | 16.264,07   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:01:33



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403056 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.401,43 |

## Favorecido

| Código                   | Nome | CEP            |
|--------------------------|------|----------------|
|                          |      | 55120-000      |
| Endereço                 | UF   | Telefone       |
| RUA LEOVEGILDO AGUIAR, 3 | PE   | 81 9 9824-1844 |
| Município                | UF   | Telefone       |
| RIACHO DAS ALMAS         | PE   | 81 9 9824-1844 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005662025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.401,43      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.401,43     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 283,07549  | 66,7600        | 18.898,12   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 178,76318  | 66,7600        | 11.934,23   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:03:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403057 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.831,59 |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome        |  |
|---------------------------------|----|-------------|--|
|                                 |    |             |  |
| Endereço                        |    | CEP         |  |
| AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-280   |  |
| Município                       | UF | Telefone    |  |
| OLINDA                          | PE | 81 32025800 |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005672025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.831,59      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.831,59     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 300,05962  | 66,7600        | 20.031,98   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 273,07564  | 66,7600        | 18.230,53   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:00:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403058        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 70.697,12    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| UFPE             | 50000-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE           | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005682025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.697,12             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 70.697,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 353,09527  | 66,7600        | 23.572,64   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 322,87897  | 66,7600        | 21.555,40   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:57

05/05/2025 13:59:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403059 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.490,43 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-280 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005692025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.490,43             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.490,43     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 341,11354  | 66,7600        | 22.772,74   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 256,86953  | 66,7600        | 17.148,61   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:57

05/05/2025 14:04:07



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403061 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.082,32 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207003142025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.082,32             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.082,32     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 723,00000  | 37,3200        | 26.982,36   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 595,98955  | 37,3200        | 22.242,33   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 344,52385  | 37,3200        | 12.857,63   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:02:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:04:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403062 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.639,63 |

## Favorecido

| Código        |    | Nome      |  |
|---------------|----|-----------|--|
|               |    |           |  |
| Endereço      |    | CEP       |  |
| SANTA CECÍLIA |    | 58463-000 |  |
| Município     | UF | Telefone  |  |
| SANTA CECILIA | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005712025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.639,63      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.639,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 354,44220  | 56,4000        | 19.990,54   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 220,97323  | 56,4000        | 12.462,89   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:02:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403064 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.514,85 |

#### Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                       | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005732025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.514,85             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.514,85     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 309,85922  | 56,4000        | 17.476,06   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 156,96082  | 56,4000        | 8.852,59    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:15:12

06/05/2025 09:53:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403067        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 51.879,48    |

#### Favorecido

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>           |             |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |             |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>   |
| OLINDA                    | PE          |
| <b>CEP</b>                |             |
| 53370-285                 |             |
| <b>Telefone</b>           |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005762025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.879,48      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.879,48     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 331,91879  | 56,4000        | 18.720,22   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 159,09681  | 56,4000        | 8.973,06    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:14:46

06/05/2025 09:52:43



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403068 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.266,80 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome           |  |
|------------------------|----|----------------|--|
|                        |    |                |  |
| Endereço               |    | CEP            |  |
| SITIO JULIANA, 484     |    | 55765-000      |  |
| Município              | UF | Telefone       |  |
| SANTA MARIA DO CAMBUCA | PE | 81 9 9815-3895 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005772025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.266,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.266,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 305,39255  | 56,4000        | 17.224,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 174,75993  | 56,4000        | 9.856,46    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:14:46

06/05/2025 09:57:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403070        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 49.680,00    |

#### Favorecido

|                               |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>               |             |                 |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |                 |
| <b>CEP</b>                    | 50740-035   |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005792025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.680,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.680,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 297,19149  | 56,4000        | 16.761,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 154,82624  | 56,4000        | 8.732,20    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:14:46

06/05/2025 10:01:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403071 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.705,41 |

#### Favorecido

| Código                         |    | Nome     |           |
|--------------------------------|----|----------|-----------|
|                                |    |          |           |
| Endereço                       |    |          | CEP       |
| 4 TRAVESSA JOÃO DAVID DE SOUZA |    |          | 55765-000 |
| Município                      | UF | Telefone |           |
| SANTA MARIA DO CAMBUCA         | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005802025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.705,41      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.705,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,72518  | 56,4000        | 16.284,10   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 146,01259  | 56,4000        | 8.235,11    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:14:46

06/05/2025 09:56:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403072 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.309,32 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO - 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005812025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.309,32      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.309,32     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 428,83333  | 56,4000        | 24.186,20   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 336,49592  | 56,4000        | 18.978,37   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 126,67996  | 56,4000        | 7.144,75    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:14:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:56:55



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403073 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.690,63 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53330-740 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005822025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.690,63             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.690,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 294,83339  | 85,9500        | 25.340,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 249,69145  | 85,9500        | 21.460,98   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 138,32135  | 85,9500        | 11.888,72   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:23:29

08/05/2025 15:17:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403074 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.185,29 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome | CEP            |
|-----------------------------------------------|------|----------------|
|                                               |      |                |
| Endereço                                      |      |                |
| 31º BIMTZ, RUA 15 DE NOVENBRO, 100, CONCEIÇÃO |      | 58401-075      |
| Município                                     | UF   | Telefone       |
| CAMPINA GRANDE                                | PB   | (83) 3341-6062 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005832025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.185,29      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.185,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 294,83339  | 85,9500        | 25.340,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 231,52728  | 85,9500        | 19.899,77   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 115,70204  | 85,9500        | 9.944,59    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:18:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403075 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 23.807,79 |

#### Favorecido

| Código                                                           |    | Nome     |           |
|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                                  |    |          |           |
| Endereço                                                         |    |          | CEP       |
| SITIO GRAVATAR, S/N, ZONA RURAL, QUEIMADAS-PB, CEP:.. 58.475-000 |    |          | 58475-000 |
| Município                                                        | UF | Telefone |           |
| QUEIMADAS                                                        | PB |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005872025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.807,79      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 23.807,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 294,83339  | 85,9500        | 25.340,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 257,11158  | 85,9500        | 22.098,74   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 105,69296  | 85,9500        | 9.084,31    |
| 08/05/2025 | Anulação | 380,64212  | 85,9500        | 32.716,19   |

#### Assinaturas

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

08/05/2025 13:14:10

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:23:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403076 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.054,82 |

## Favorecido

| Código                    | Nome |          |  |           |
|---------------------------|------|----------|--|-----------|
|                           |      |          |  |           |
| Endereço                  |      |          |  | CEP       |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |      |          |  | 54160-350 |
| Município                 | UF   | Telefone |  |           |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE   |          |  |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005892025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.054,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.054,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 294,83339  | 85,9500        | 25.340,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 217,79616  | 85,9500        | 18.719,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 174,45387  | 85,9500        | 14.994,31   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:17:53



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403077        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 57.827,99    |

#### Favorecido

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                     |             |
| SÍTIO VÁRZEA DA COBRA,280, TAPIRAIM |             |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>   |
| SAO CAITANO                         | PE          |
| <b>CEP</b>                          |             |
| 55130-000                           |             |
| <b>Telefone</b>                     |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005902025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.827,99             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.827,99     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 294,83339  | 85,9500        | 25.340,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 214,96230  | 85,9500        | 18.476,01   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 163,01396  | 85,9500        | 14.011,05   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:23:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:18:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403081        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 46.968,61    |

#### Favorecido

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>   |             |
| AV JOAQUIM NABUCO |             |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   |
| OLINDA            | PE          |
| <b>Telefone</b>   |             |
|                   |             |
| <b>CEP</b>        | 53370-285   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006692025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.968,61             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.968,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 281,99705  | 57,5900        | 16.240,21   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 91,22105   | 57,5900        | 5.253,42    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:40:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403082        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.818,79    |

#### Favorecido

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                   |             |
| MARCIA MARIA DO NASCIMENTO PEREIR |             |
| <b>CEP</b>                        | 55750-000   |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>   |
| SURUBIM                           | PE          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006712025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.818,79             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.818,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 295,95763  | 57,5900        | 17.044,20   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 196,20785  | 57,5900        | 11.299,61   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:48:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403083 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.433,96 |

## Favorecido

| Código                                        |    | Nome      |  |
|-----------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                               |    |           |  |
| Endereço                                      |    | CEP       |  |
| 7 D SUP - RUA GEN ESTILAC LEAL NR439, CABANGA |    | 50090-450 |  |
| Município                                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207006732025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.433,96      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.433,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 300,99826  | 57,5900        | 17.334,49   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 219,21323  | 57,5900        | 12.624,49   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:49:36



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403085        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 49.637,62    |

#### Favorecido

|                       |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b> |                 |
|                       |             |                 |
| <b>Endereço</b>       | <b>CEP</b>  |                 |
| AV. DR JOAQUIM NABUCO | 53370-295   |                 |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| OLINDA                | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.637,62             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.637,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 311,95346  | 57,5900        | 17.965,40   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 107,60965  | 57,5900        | 6.197,24    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:53:15

09/05/2025 08:39:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403086 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.150,38 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| AV. JOAQUIM NABUCO, 1954 |    | 53370-285 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207006792025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.150,38             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.150,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 442,35076  | 57,5900        | 25.474,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 302,09463  | 57,5900        | 17.397,63   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 178,46449  | 57,5900        | 10.277,77   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:53:15

09/05/2025 08:39:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403088 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.591,05 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome      |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|
|                                  |    |           |  |
| Endereço                         |    | CEP       |  |
| SITIO LOGRADOURO, SN, AREA RURAL |    | 58000-000 |  |
| Município                        | UF | Telefone  |  |
| ALCANTIL                         | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006832025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.591,05             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.591,05     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 227,55067  | 67,9900        | 15.471,17   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 64,54596   | 67,9900        | 4.388,48    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:49:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403089        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 55.871,51    |

#### Favorecido

|                                                               |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                                 | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>                                               |             |                 |
| SITIO RECANTO, S/N, ZONA RURAL, ALCANTIL-PB, CEP:. 58.460-000 |             |                 |
| <b>CEP</b>                                                    | 58460-000   |                 |
| <b>Município</b>                                              | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| ALCANTIL                                                      | PB          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006852025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.871,51             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.871,51     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 304,38476  | 67,9900        | 20.695,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 124,20930  | 67,9900        | 8.444,99    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:57:24



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403090 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.308,26 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome         |           |
|------------------------------|----|--------------|-----------|
|                              |    |              |           |
| Endereço                     |    |              | CEP       |
| AV NOSSA SENHORA DO PEPERTUO |    |              | 55790-000 |
| Município                    | UF | Telefone     |           |
| TAQUARITINGA DO NORTE        | PE | 81 999709057 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008472025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.308,26      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.308,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 228,02927  | 67,9900        | 15.503,71   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 30,49198   | 67,9900        | 2.073,15    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:48:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403092 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.602,20 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome                          |  |
|--------------------------|----|-------------------------------|--|
|                          |    |                               |  |
| Endereço                 |    | CEP                           |  |
| AREA RURAL CEP58.475-000 |    | 58401-075                     |  |
| Município                | UF | Telefone                      |  |
| QUEIMADAS                | PB | (83)99143-0178/(83)99160-9861 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006942025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.602,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.602,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 316,49919  | 67,9900        | 21.518,78   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 137,54993  | 67,9900        | 9.352,02    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:50:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403093 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.817,03 |

#### Favorecido

| Código                       |    | Nome             |  |
|------------------------------|----|------------------|--|
|                              |    |                  |  |
| Endereço                     |    | CEP              |  |
| RUA CEL TEJO - NR 05, CENTRO |    | 55790-000        |  |
| Município                    | UF | Telefone         |  |
| TAQUARITINGA DO NORTE        | PE | 81 - 9322 - 4009 |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006962025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.817,03             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.817,03     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 268,21224  | 67,9900        | 18.235,75   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 56,62421   | 67,9900        | 3.849,88    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:53:15

09/05/2025 08:46:58

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403094        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 52.283,63    |

#### Favorecido

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                                                | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                                              |             |
| RUA JOÃO QUEIROGA, 19, CENTRO, CATURITÉ-PB, CEP.: 58.455-000 |             |
| <b>CEP</b>                                                   | 58455-000   |
| <b>Município</b>                                             | <b>UF</b>   |
| CATURITE                                                     | PB          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207006972025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.283,63             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.283,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 289,58656  | 67,9900        | 19.688,99   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 86,23680   | 67,9900        | 5.863,24    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:46:06



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403096 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.447,67 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| RUA XV DE NOVENBRO N° 100 |    | 58401-075 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE            | PB | 33213906  |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX N° 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / N° PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007002025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.447,67             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.447,67     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 345,67628  | 67,9900        | 23.502,53   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 120,80806  | 67,9900        | 8.213,74    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:47:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403097 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.692,19 |

#### Favorecido

| Código                         |    | Nome      |  |
|--------------------------------|----|-----------|--|
|                                |    |           |  |
| Endereço                       |    | CEP       |  |
| RUA PROJETADA, Nº93, GAMELEIRA |    | 58460-000 |  |
| Município                      | UF | Telefone  |  |
| ALCANTIL                       | PB |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008492025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.692,19             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.692,19     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 316,65701  | 67,9900        | 21.529,51   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 138,71569  | 67,9900        | 9.431,28    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:48:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403098 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.834,88 |

#### Favorecido

| Código                                                           | Nome      |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                  |           |          |
| Endereço                                                         | CEP       |          |
| SITIO PINHOES, S/N, AREA RURAL, RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB, CEP: | 58483-000 |          |
| Município                                                        | UF        | Telefone |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO                                          | PB        |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007072025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.834,88      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.834,88     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 393,16664  | 67,9900        | 26.731,40   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 252,39138  | 67,9900        | 17.160,09   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 13,87542   | 67,9900        | 943,39      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:47:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403100 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.822,84 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007092025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.822,84             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.822,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 350,33818  | 50,8900        | 17.828,71   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 142,37512  | 50,8900        | 7.245,47    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:04:57



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403102 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.556,80 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007122025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.556,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.556,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 360,18157  | 50,8900        | 18.329,64   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 205,90489  | 50,8900        | 10.478,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:08:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403103 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 47.205,85 |

#### Favorecido

| Código                                                           | Nome           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                  |                |
| Endereço                                                         | CEP            |
| AV CEL BRAS BEZERRA, 448, CENTRO,VERTENTES-PB, CEP:.. 55.770-000 | 55770-000      |
| Município                                                        | UF    Telefone |
| VERTENTES                                                        | PE             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007132025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.205,85             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 47.205,85     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 316,05266  | 50,8900        | 16.083,92   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 144,88642  | 50,8900        | 7.373,27    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:05:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403104        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 59.729,09    |

#### Favorecido

|                           |             |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                           |             | 53370-285       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 | PE          |                 |
| <b>Município</b>          |             |                 |
| OLINDA                    |             |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007152025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.729,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.729,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 334,45137  | 50,8900        | 17.020,23   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 372,57221  | 50,8900        | 18.960,20   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:53:16

09/05/2025 09:08:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403105        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 50.042,24    |

#### Favorecido

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>  |             |
| SITIO MILHARAL   |             |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   |
| VERTENTES        | PE          |
| <b>Telefone</b>  |             |
|                  |             |
| <b>CEP</b>       |             |
| 55770-000        |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007162025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.042,24             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.042,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 345,97485  | 50,8900        | 17.606,66   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 170,69994  | 50,8900        | 8.686,92    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:07:25



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403106        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 45.417,08    |

#### Favorecido

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>           |             |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |             |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>   |
| OLINDA                    | PE          |
| <b>CEP</b>                |             |
| 53370-285                 |             |
| <b>Telefone</b>           |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007182025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.417,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.417,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 300,16211  | 50,8900        | 15.275,25   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 125,62724  | 50,8900        | 6.393,17    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:05:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403109 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.161,13 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome         |           |
|---------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                 |    |              |           |
| Endereço                        |    |              | CEP       |
| RUA TEIXEIRA DE FREITAS - Nº 13 |    |              | 55770-000 |
| Município                       | UF | Telefone     |           |
| VERTENTES                       | PE | 81 998809236 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007512025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.161,13             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.161,13     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 466,66654  | 50,8900        | 23.748,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 366,73531  | 50,8900        | 18.663,16   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 250,52682  | 50,8900        | 12.749,31   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:53:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:06:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403110 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 21.513,40 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53330-740 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207007542025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.513,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 21.513,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 542,00000  | 23,5500        | 12.764,10   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 371,52017  | 23,5500        | 8.749,30    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

07/04/2025 13:24:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

02/04/2025 14:28:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 403111        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/05/2025             | Estimativo  | 64318025437202441 | 0,0000                | 20.750,00    |

#### Favorecido

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                                    | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                                  |             |
| RODOVIA PE180, KM 05, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL |             |
| <b>CEP</b>                                       |             |
| 55370-000                                        |             |
| <b>Município</b>                                 | <b>UF</b>   |
| SAO BENTO DO UNA                                 | PE          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

789/2025 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 3957- TU ACOMP/SEC MON/ EROCP7, DE 05/05/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE

#### Informação Complementar

16055207008832025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.750,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 20.750,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2025 | Inclusão | 241,41943  | 85,9500        | 20.750,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

08/05/2025 13:14:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:26:24



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403115 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.548,90 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| PASSIRA CENTRO |    | 55650-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| PASSIRA        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207008632025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.548,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.548,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 437,16650  | 39,4000        | 17.224,36   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 400,67487  | 39,4000        | 15.786,59   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 343,60279  | 39,4000        | 13.537,95   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:04:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:51:04

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403116 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 43.788,10 |

## Favorecido

| Código              |    | Nome         |  |
|---------------------|----|--------------|--|
|                     |    |              |  |
| Endereço            |    | CEP          |  |
| TANCREDO NEVES Nº18 |    | VILA AMEIXAS |  |
| 55655-000           |    |              |  |
| Município           | UF | Telefone     |  |
| CUMARU              | PE | 81 982356624 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008642025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.788,10      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 43.788,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 437,16650  | 39,4000        | 17.224,36   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 371,33198  | 39,4000        | 14.630,48   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 302,87462  | 39,4000        | 11.933,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:04:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:49:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 403117 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/04/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 39.324,16 |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AVENIDA GEN MANOEL RABELO, 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES         | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 2817-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 01/04/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC004181 / COTER, DE 24/03/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 ABR 25 A 29 AGO 25

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008722025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.324,16      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 39.324,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/04/2025 | Inclusão | 404,10329  | 50,7300        | 20.500,16   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 371,06249  | 50,7300        | 18.824,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

13/05/2025 14:22:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

\*\*\*.458.887-11

13/05/2025 13:32:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404001 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.234,28 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003552025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.234,28             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.234,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 220,32035  | 67,5200        | 14.876,03   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:06:22

05/05/2025 14:47:51



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404003 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.614,28 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome           |  |
|---------------------------|----|----------------|--|
|                           |    |                |  |
| Endereço                  |    | CEP            |  |
| AV. GAL ESTILAC LEAL, 439 |    | 50090-450      |  |
| Município                 | UF | Telefone       |  |
| RECIFE                    | PE | 81 - 3428-2151 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003632025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.614,28             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.614,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 240,75874  | 67,5200        | 16.256,03   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:06:22

05/05/2025 14:48:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404005 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.105,67 |

## Favorecido

| Código                                                 |    | Nome     |           |
|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                        |    |          |           |
| Endereço                                               |    |          | CEP       |
| AV. DR.JOAQUIM NABUCO, 1957      OURO PRETO, OLINDA-PE |    |          | 53330-740 |
| Município                                              | UF | Telefone |           |
| OLINDA                                                 | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003682025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.105,67             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.105,67     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 188,79473  | 67,5200        | 12.747,42   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:25:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:01:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404006 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.780,55 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| SITIO GAVIAO     |    | 55120-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| RIACHO DAS ALMAS | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003732025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.780,55             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.780,55     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 228,41084  | 67,5200        | 15.422,30   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:06:22

05/05/2025 14:48:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404007        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 65.193,61    |

#### Favorecido

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b> |                 |
|                     |             |                 |
| <b>Endereço</b>     | <b>CEP</b>  |                 |
| RUA PROJETADA NR 38 | 55655-000   |                 |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| CUMARU              | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003762025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.193,61             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.193,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 344,50000  | 67,5200        | 23.260,64   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 327,27503  | 67,5200        | 22.097,61   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 293,77014  | 67,5200        | 19.835,36   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:06:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:48:11



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404008 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.333,91 |

#### Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| FEIRA NOVA |    | 55715-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| FEIRA NOVA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007562025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.333,91             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.333,91     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 385,00391  | 53,6400        | 20.651,61   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:24:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404009        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 60.634,44    |

#### Favorecido

|                                   |             |                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
|                                   |             | 55730-000       |
| <b>Endereço</b>                   |             |                 |
| RUA PRESIDEN CASTELO BRANCO,Nº508 |             |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BOM JARDIM                        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007582025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.634,44             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.634,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 353,32103  | 53,6400        | 18.952,14   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:29:29

05/05/2025 15:24:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404010 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.295,14 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome          |  |
|----------------------|----|---------------|--|
|                      |    |               |  |
| Endereço             |    | CEP           |  |
| RODOVIA PE 090 NR 45 |    | 55730-000     |  |
| Município            | UF | Telefone      |  |
| BOM JARDIM           | PE | (81)9699-4970 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008082025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.295,14             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 51.295,14     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 179,21029  | 53,6400        | 9.612,84    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:29:29

05/05/2025 15:25:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404012 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.871,16 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008112025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.871,16      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.871,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 152,66331  | 53,6400        | 8.188,86    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:25:07



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404013        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.616,12    |

#### Favorecido

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                 |             |
| ALTO DO PARAISO Nº36 BOM JARDIM |             |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>   |
| BOM JARDIM                      | PE          |
| <b>CEP</b>                      |             |
| 55730-000                       |             |
| <b>Telefone</b>                 |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008122025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.616,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 53.616,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 222,47987  | 53,6400        | 11.933,82   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:26:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404014 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.612,30 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 7 GAC     |    | 53320-640 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| OLINDA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008142025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.612,30      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.612,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 129,19463  | 53,6400        | 6.930,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:23:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404015        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 52.276,52    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| SURUBIM          | 56300-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| SURUBIM          | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008152025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.276,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 52.276,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 398,50000  | 53,6400        | 21.375,54   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 378,57494  | 53,6400        | 20.306,76   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 197,50597  | 53,6400        | 10.594,22   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:26:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404016        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 77.883,37    |

#### Favorecido

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                    |             |
| AV JOAQUIM NABUCO - JATOBÁ N° 1957 |             |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>   |
| OLINDA                             | PE          |
| <b>Telefone</b>                    |             |
| 34392557                           |             |
| <b>CEP</b>                         |             |
| 63320-640                          |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006632025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 77.883,37      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 77.883,37     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 427,66930  | 59,5100        | 25.450,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:10:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404017 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.212,48 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO |    | 50740-035 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                    | PE | 21296254  |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003042025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.212,48             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.212,48     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 113,92556  | 59,5100        | 6.779,71    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:10:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404019        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 59.680,95    |

#### Favorecido

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>           |             |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1694 |             |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>   |
| OLINDA                    | PE          |
| <b>CEP</b>                |             |
| 53330-740                 |             |
| <b>Telefone</b>           |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003062025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.680,95      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.680,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 121,79768  | 59,5100        | 7.248,18    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:12:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404020 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.730,61 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003082025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.730,61             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 66.730,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 240,25945  | 59,5100        | 14.297,84   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:11:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404021 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 72.004,12 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003092025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.004,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 72.004,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 328,87498  | 59,5100        | 19.571,35   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:10:07



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404022        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 1.204,78     |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| CASINHAS         | 56300-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| CASINHAS         | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003112025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.204,78       |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 1.204,78      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Anulação | 860,82994  | 59,5100        | 51.227,99   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:50:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:47:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404023 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.427,89 |

## Favorecido

| Código                     | Nome   |          |           |
|----------------------------|--------|----------|-----------|
|                            |        |          |           |
| Endereço                   | CEP    |          |           |
| AV JOAQUIM NABUCO - JATOBÁ | N°1957 |          | 53320-640 |
| Município                  | UF     | Telefone |           |
| OLINDA                     | PE     | 34392557 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003122025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:09

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.427,89             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 69.427,89     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 429,24164  | 59,5100        | 25.544,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 285,58427  | 59,5100        | 16.995,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:14:38

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404024 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 70.251,38 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| RUA       |    | 05300-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| OLINDA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008162025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.251,38      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 70.251,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 376,58855  | 57,3100        | 21.582,29   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:24:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404025 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.271,74 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| CUMARU    |    | 53320-640 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| CUMARU    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008172025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.271,74      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 71.271,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 394,39278  | 57,3100        | 22.602,65   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:17:36



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404026 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 72.461,96 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1637 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008182025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.461,96      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 72.461,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 415,16088  | 57,3100        | 23.792,87   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:29:30

06/05/2025 14:25:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404027 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.229,94 |

## Favorecido

| Código                          | Nome      |             |
|---------------------------------|-----------|-------------|
|                                 |           |             |
| Endereço                        | CEP       |             |
| AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1957 | 53370-280 |             |
| Município                       | UF        | Telefone    |
| OLINDA                          | PE        | 81 32025800 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008192025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.229,94      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 57.229,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 149,37794  | 57,3100        | 8.560,85    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:23:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404028 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.370,34 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1694 |    | 53330-740 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008202025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.370,34             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 67.370,34     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 326,31740  | 57,3100        | 18.701,25   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:29:30

06/05/2025 14:14:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404029 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.420,60 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome        |  |
|---------------------------------|----|-------------|--|
|                                 |    |             |  |
| Endereço                        |    | CEP         |  |
| AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-280   |  |
| Município                       | UF | Telefone    |  |
| OLINDA                          | PE | 81 32025800 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008212025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.420,60             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 69.420,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 362,09231  | 57,3100        | 20.751,51   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:16:44



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404030 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.741,91 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome      |              |
|------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                          |           |              |
| Endereço                                 | CEP       |              |
| SITIO AGUA DOCE DE BAIXO, 360 ZONA RURAL | 55655-000 |              |
| Município                                | UF        | Telefone     |
| CUMARU                                   | PE        | 81 992194237 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.741,91      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 63.741,91     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 263,00506  | 57,3100        | 15.072,82   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:17:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404031 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.822,34 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 7º GAC    |    | 53320-640 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| OLINDA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008232025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.822,34      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.822,34     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 194,61263  | 57,3100        | 11.153,25   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:29:30

06/05/2025 14:23:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404032 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.449,66 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome      |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|
|                                  |    |           |  |
| Endereço                         |    | CEP       |  |
| AVENIDA DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                        | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                           | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008242025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.449,66             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 68.449,66     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 345,15041  | 57,3100        | 19.780,57   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:22:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404033 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.959,77 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| RUA JOSE PRIMO |    | 55655-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| CUMARU         | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007172025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.959,77             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.959,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 197,01064  | 57,3100        | 11.290,68   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:24:04



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404034 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.257,37 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| SI AGUA DOCE DE BAIXO, 360 |    | 55655-000 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| CUMARU                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007142025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.257,37             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 68.257,37     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 341,79515  | 57,3100        | 19.588,28   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:18:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404035 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.169,70 |

## Favorecido

| Código                         | Nome      |          |
|--------------------------------|-----------|----------|
|                                |           |          |
| Endereço                       | CEP       |          |
| AVENIDA GEN MANOEL RABELO 1950 | 54160-350 |          |
| Município                      | UF        | Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES        | PE        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.169,70      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 66.169,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 305,36748  | 57,3100        | 17.500,61   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:29:30

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:22:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404036 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.960,98 |

## Favorecido

| Código                               |    | Nome      |  |
|--------------------------------------|----|-----------|--|
|                                      |    |           |  |
| Endereço                             |    | CEP       |  |
| SITIO AGUA DOCE DE BAIXO, ZONA RURAL |    | 55655-000 |  |
| Município                            | UF | Telefone  |  |
| CUMARU                               | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006872025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.960,98             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 57.960,98     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 435,50009  | 57,3100        | 24.958,51   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 413,72500  | 57,3100        | 23.710,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 162,13383  | 57,3100        | 9.291,89    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:29:30

06/05/2025 14:24:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404037 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.269,69 |

#### Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| IBIMIRIM                     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003792025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.269,69             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.269,69     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 101,98023  | 114,3400       | 11.660,42   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:36:05



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404038 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.944,53 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003812025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.944,53             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.944,53     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 90,39059   | 114,3400       | 10.335,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:39:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404039 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.428,73 |

## Favorecido

| Código                            |    | Nome      |  |
|-----------------------------------|----|-----------|--|
|                                   |    |           |  |
| Endereço                          |    | CEP       |  |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 100 CONCEIÇÃO |    | 58401-075 |  |
| Município                         | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE                    | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003832025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.428,73             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.428,73     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 59,64195   | 114,3400       | 6.819,46    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:42:02

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404040 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.307,94 |

## Favorecido

| Código                                        |    | Nome           |           |
|-----------------------------------------------|----|----------------|-----------|
|                                               |    |                |           |
| Endereço                                      |    |                | CEP       |
| 31º BIMTZ, RUA 15 DE NOVENBRO, 100, CONCEIÇÃO |    |                | 58401-075 |
| Município                                     | UF | Telefone       |           |
| CAMPINA GRANDE                                | PB | (83) 3341-6062 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003852025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.307,94             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.307,94     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 102,31476  | 114,3400       | 11.698,67   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:56:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404041 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.969,77 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| CENTRO    |    | 55000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| SURUBIM   | PE | 36347241  |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003932025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.969,77             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.969,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 108,10303  | 114,3400       | 12.360,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:38:29



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404042 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.026,22 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO |    | 50740-035 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003962025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.026,22      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.026,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 99,85088   | 114,3400       | 11.416,95   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:41:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404043 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.204,46 |

## Favorecido

| Código                                                             | Nome           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                    |                |
| Endereço                                                           | CEP            |
| SITIO MALHADA DA PANELA, SN, AREARURAL, CATURITÉ-PB, CEP:.. 58.455 | 58308-330      |
| Município                                                          | UF    Telefone |
| CATURITE                                                           | PB             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003992025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.204,46             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.204,46     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 110,15559  | 114,3400       | 12.595,19   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:20:49

07/05/2025 10:37:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404044 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.535,66 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome      |          |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                 |           |          |
| Endereço                                        | CEP       |          |
| AV CRUZ DAS ARMAS Nº 281 BAIRRO: CRUZ DAS ARMAS | 58085-000 |          |
| Município                                       | UF        | Telefone |
| JOAO PESSOA                                     | PB        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004032025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.535,66             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.535,66     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 104,30637  | 114,3400       | 11.926,39   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:42:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404045 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.573,58 |

## Favorecido

| Código                |  | Nome  |          |
|-----------------------|--|-------|----------|
|                       |  |       |          |
| Endereço              |  | CEP   |          |
| RUA MANOEL DE DUDA 02 |  | COHAB |          |
| Município             |  | UF    | Telefone |
| LAJEDO                |  | PE    |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004062025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.573,58      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 58.573,58     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 78,40047   | 114,3400       | 8.964,31    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:35:40



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404046 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.575,14 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AVENIDA HERMES DA FONSECA, 1355 |    | 59015-001 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| NATAL                           | RN |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004082025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.575,14             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.575,14     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 113,39750  | 114,3400       | 12.965,87   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:34:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404047 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.998,12 |

## Favorecido

| Código                              |    | Nome      |  |
|-------------------------------------|----|-----------|--|
|                                     |    |           |  |
| Endereço                            |    | CEP       |  |
| RUA IV DE NOVEMBRO N°100 B PALMEIRA |    | 58401-075 |  |
| Município                           | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE                      | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004112025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.998,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.998,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 117,09682  | 114,3400       | 13.388,85   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:20:49

07/05/2025 10:41:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404048 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.112,62 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| BR 101 SUL KM 73 - 4ºBCOM |    | 51240-340 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004152025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.112,62             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 60.112,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 91,86068   | 114,3400       | 10.503,35   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:20:49

07/05/2025 10:37:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404049 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.012,38 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO - 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004182025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.012,38             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 57.012,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 64,74646   | 114,3400       | 7.403,11    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:40:09



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404050 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.664,31 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome           |           |
|----------------------------------|----|----------------|-----------|
|                                  |    |                |           |
| Endereço                         |    |                | CEP       |
| SÍTIO GRAVATÁ - S/N - ZONA RURAL |    |                | 58401-075 |
| Município                        | UF | Telefone       |           |
| QUEIMADAS                        | PB | (83)99411-1511 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004202025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.664,31             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.664,31     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 114,17737  | 114,3400       | 13.055,04   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:20:49

07/05/2025 10:36:31

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404051 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.614,24 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| AV. JOAQUIM NABUCO |    | 53370-285 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| OLINDA             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004252025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.614,24             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 60.614,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 96,24777   | 114,3400       | 11.004,97   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:20:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:39:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404052 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 18.297,36 |

## Favorecido

| Código                                |    | Nome      |  |
|---------------------------------------|----|-----------|--|
|                                       |    |           |  |
| Endereço                              |    | CEP       |  |
| RUA 15 DE NOVEMBRO, B CONCEIÇÃO N°100 |    | 58401-075 |  |
| Município                             | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE                        | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004272025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.297,36      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 18.297,36     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 05/05/2025 | Anulação | 273,84913  | 114,3400       | 31.311,91   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:50:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:48:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404053 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.589,42 |

## Favorecido

| Código                                                           |    | Nome     |           |
|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                                  |    |          |           |
| Endereço                                                         |    |          | CEP       |
| DISTRITO MORORÓ, S/N, ZONA RURAL BARRA DE SANTANA-PB, CEP: 58.45 |    |          | 58458-000 |
| Município                                                        | UF | Telefone |           |
| BARRA DE SANTANA                                                 | PB |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004292025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.589,42             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.589,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 113,52239  | 114,3400       | 12.980,15   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:23:27

07/05/2025 10:34:37



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404054 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.708,63 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004312025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.708,63      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.708,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 12/05/2025 | Reforço  | 105,81914  | 114,3400       | 12.099,36   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:41:16

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404055 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.812,03 |

#### Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| RUA TONHECA DANTAS 463 |    | 59300-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| CAICO                  | RN |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004332025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.812,03             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 60.812,03     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 97,97761   | 114,3400       | 11.202,76   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:23:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:39:06

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404056 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.307,10 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| XV DE NOVEMBRO 100 |    | 58000-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE     | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004352025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.307,10             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.307,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 211,37502  | 114,3400       | 24.168,62   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 102,30742  | 114,3400       | 11.697,83   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:23:27

07/05/2025 10:40:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404057 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.339,93 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV JOAQUIM NABUCO 1637 |    | 53330-730 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                 | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001732025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.339,93      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.339,93     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 463,83337  | 41,6500        | 19.318,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 440,64178  | 41,6500        | 18.352,73   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 304,16663  | 41,6500        | 12.668,54   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:23:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:43:19



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404058 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.181,65 |

#### Favorecido

| Código                     | Nome | CEP       |
|----------------------------|------|-----------|
|                            |      | 53370-285 |
| Endereço                   | UF   | Telefone  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO, 1957 | PE   |           |
| Município                  | UF   | Telefone  |
| OLINDA                     | PE   |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001742025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.181,65      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.181,65     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 463,83337  | 41,6500        | 19.318,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 440,64178  | 41,6500        | 18.352,73   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 252,34718  | 41,6500        | 10.510,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:23:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:42:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404059 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.331,62 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome        |  |
|---------------------------------|----|-------------|--|
|                                 |    |             |  |
| Endereço                        |    | CEP         |  |
| AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-280   |  |
| Município                       | UF | Telefone    |  |
| OLINDA                          | PE | 81 32025800 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001752025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.331,62      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.331,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 463,83337  | 41,6500        | 19.318,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 440,64178  | 41,6500        | 18.352,73   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 207,92869  | 41,6500        | 8.660,23    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:23:27

07/05/2025 10:45:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404060 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.886,96 |

#### Favorecido

| Código             |  | Nome       |          |
|--------------------|--|------------|----------|
|                    |  |            |          |
| Endereço           |  | CEP        |          |
| RUA PARANATAMA 171 |  | HELIÓPOLIS |          |
| Município          |  | UF         | Telefone |
| GARANHUNS          |  | PE         |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001762025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.886,96      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.886,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 541,66675  | 40,1800        | 21.764,17   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 514,58337  | 40,1800        | 20.675,96   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 260,00075  | 40,1800        | 10.446,83   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:23:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:22:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404061 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.776,78 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome           |
|--------------------------------------------|----------------|
|                                            |                |
| Endereço                                   | CEP            |
| RODOVIA PE 180, KM 05, DISTRITO INDUSTRIAL | 55370-000      |
| Município                                  | UF    Telefone |
| SAO BENTO DO UNA                           | PE             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001772025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.776,78      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.776,78     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 541,66675  | 40,1800        | 21.764,17   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 514,58337  | 40,1800        | 20.675,96   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 232,37058  | 40,1800        | 9.336,65    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:23:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:22:21



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404062 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.923,61 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001802025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.923,61      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.923,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 567,33341  | 46,2800        | 26.256,19   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 538,96672  | 46,2800        | 24.943,38   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 145,29041  | 46,2800        | 6.724,04    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:23:27

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:23:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404063 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.940,39 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| SITIO PITOMBEIRA/URUCUBA |    | 50050-902 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| LIMOEIRO                 | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001862025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.940,39      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.940,39     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 567,33341  | 46,2800        | 26.256,19   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 538,96672  | 46,2800        | 24.943,38   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 124,04538  | 46,2800        | 5.740,82    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:23:27

07/05/2025 11:22:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404064 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 30.843,75 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| SITIO SABÃO - VERTENTE SECA |    | 55650-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| FEIRA NOVA                  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001892025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.843,75             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 30.843,75     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 315,00000  | 49,6700        | 15.646,05   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 299,25005  | 49,6700        | 14.863,75   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 6,72337    | 49,6700        | 333,95      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:04:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404065 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.480,78 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AV. DR. JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.480,78      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.480,78     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 167,78485  | 78,2700        | 13.132,52   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:13:32

06/05/2025 09:39:33



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404066 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.853,42 |

## Favorecido

| Código                            |    | Nome     |           |
|-----------------------------------|----|----------|-----------|
|                                   |    |          |           |
| Endereço                          |    |          | CEP       |
| AV JOAQUIM NABUCO - JATOBÁ N°1957 |    |          | 53320-640 |
| Município                         | UF | Telefone |           |
| OLINDA                            | PE | 34392557 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008422025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.853,42      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.853,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 146,99323  | 78,2700        | 11.505,16   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:13:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:39:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404067 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 70.485,28 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002342025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.485,28      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 70.485,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 308,38150  | 78,2700        | 24.137,02   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:13:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:41:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404068 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.714,42 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE | 21296254 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002352025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.714,42             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.714,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 183,54619  | 78,2700        | 14.366,16   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:13:32

06/05/2025 09:51:27

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404069 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.271,44 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002362025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.271,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.271,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 101,22882  | 78,2700        | 7.923,18    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:13:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:51:53



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404070 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.650,56 |

## Favorecido

| Código              |    | Nome      |  |
|---------------------|----|-----------|--|
|                     |    |           |  |
| Endereço            |    | CEP       |  |
| AV DR JOQUIM NABUCO |    | 53020-310 |  |
| Município           | UF | Telefone  |  |
| OLINDA              | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002372025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.650,56      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.650,56     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 157,17772  | 78,2700        | 12.302,30   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:13:32

06/05/2025 09:40:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404071 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.277,30 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| SANTA CRUZ |    | 56300-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| SANTA CRUZ | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002382025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.277,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.277,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 303,67114  | 78,2700        | 23.768,34   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 288,48754  | 78,2700        | 22.579,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 126,85627  | 78,2700        | 9.929,04    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:13:32

06/05/2025 09:40:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404072 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.575,81 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| SITIO MARROCOS NR 230 |    | 55375-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| CALCADO               | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002392025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.575,81             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.575,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 262,92802  | 50,1500        | 13.185,84   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:18:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:47:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404073 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.968,73 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome         |           |
|---------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                 |    |              |           |
| Endereço                        |    |              | CEP       |
| SITIO SANGRADOR, 25, ZONA RURAL |    |              | 55375-000 |
| Município                       | UF | Telefone     |           |
| CALCADO                         | PE | 87 998300996 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002402025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.968,73      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.968,73     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 270,76291  | 50,1500        | 13.578,76   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:18:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:40:19



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404074 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.756,14 |

## Favorecido

| Código                                     |    | Nome      |  |
|--------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                            |    |           |  |
| Endereço                                   |    | CEP       |  |
| RODOVIA PE 180, KM 05, DISTRITO INDUSTRIAL |    | 55370-000 |  |
| Município                                  | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA                           | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.756,14      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.756,14     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 166,82293  | 50,1500        | 8.366,17    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:18:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:38:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404075 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.887,27 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002422025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.887,27             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.887,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 289,07876  | 50,1500        | 14.497,30   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:18:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:45:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404076 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.633,77 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002432025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.633,77             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.633,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 284,02393  | 50,1500        | 14.243,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:18:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:46:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404077 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.168,46 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV GEN MAN RABELO       |    | 54160-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002442025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.168,46      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.168,46     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 194,98485  | 50,1500        | 9.778,49    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:18:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:46:48



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404078 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.458,88 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| 10ª CIA E CMB    |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002802025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.458,88             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.458,88     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 200,77587  | 50,1500        | 10.068,91   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:16:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404079 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.753,38 |

## Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| ST TAMANDUÁ |    | 55398-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| JUCATI      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002812025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.753,38             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.753,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 266,46879  | 50,1500        | 13.363,41   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:17:21

06/05/2025 10:38:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404080 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.540,56 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| RUA OLAVO COSTA  |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002972025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.540,56             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.540,56     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 242,28495  | 50,1500        | 12.150,59   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:17:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:39:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404081 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.362,34 |

## Favorecido

| Código                                 |    | Nome           |  |
|----------------------------------------|----|----------------|--|
|                                        |    |                |  |
| Endereço                               |    | CEP            |  |
| SÍTIO VÁRZEA CUMPRIDA, 10 - ZONA RURAL |    | 55360-000      |  |
| Município                              | UF | Telefone       |  |
| CAETES                                 | PE | (87) 9991-7531 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002982025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.362,34             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.362,34     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 525,50010  | 50,1500        | 26.353,83   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 499,22512  | 50,1500        | 25.036,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 258,67139  | 50,1500        | 12.972,37   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:17:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 10:37:50



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404082 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.637,71 |

#### Favorecido

| Código       |    | Nome           |           |
|--------------|----|----------------|-----------|
|              |    |                |           |
| Endereço     |    | CEP            |           |
| RUA SAO JOSE | SN | RIACHO FECHADO | 55140-000 |
| Município    | UF | Telefone       |           |
| TACAIMBO     | PE |                |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002992025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.637,71             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.637,71     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 177,51590  | 85,5400        | 15.184,71   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:08

09/05/2025 08:42:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404083 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.780,25 |

## Favorecido

| Código                         |    | Nome         |           |
|--------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                |    |              |           |
| Endereço                       |    |              | CEP       |
| RUA DA MATRIZ, 10 - ZONA RURAL |    |              | 55140-100 |
| Município                      | UF | Telefone     |           |
| TACAIMBO                       | PE | 81 993055766 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003002025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.780,25             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.780,25     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 144,11094  | 85,5400        | 12.327,25   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:08

09/05/2025 08:44:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404084 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.475,18 |

## Favorecido

| Código              | Nome                  |
|---------------------|-----------------------|
|                     |                       |
| Endereço            | CEP                   |
| FAZENDA TACAIMBO 65 | MELANCIA - ZONA RURAL |
| 55140-000           |                       |
| Município           | UF                    |
| TACAIMBO            | PE                    |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003072025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.475,18             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.475,18     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 163,92542  | 85,5400        | 14.022,18   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:43:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404085 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.529,23 |

#### Favorecido

| Código                            |    | Nome      |  |
|-----------------------------------|----|-----------|--|
|                                   |    |           |  |
| Endereço                          |    | CEP       |  |
| AV. GENERAL MANOEL RABELO Nº 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                         | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES           | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003372025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.529,23             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.529,23     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 129,48597  | 85,5400        | 11.076,23   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:45:16



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404086 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.743,71 |

#### Favorecido

| Código                           |    | Nome     |           |
|----------------------------------|----|----------|-----------|
|                                  |    |          |           |
| Endereço                         |    |          | CEP       |
| LOTEAMENTO CENTENARIO 1379 RURAL |    |          | 55290-000 |
| Município                        | UF | Telefone |           |
| GARANHUNS                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003382025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.743,71             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.743,71     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 50,16028   | 85,5400        | 4.290,71    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:42:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404087 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.332,76 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| BELO JARDIM - PE |    | 55150-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| BELO JARDIM      | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003392025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.332,76      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.332,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 115,49871  | 85,5400        | 9.879,76    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:44:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404088 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.944,35 |

#### Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| RUA XV DE NOVEMBRO 100 |    | 58000-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| CAMPINA GRANDE         | PB |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003402025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.944,35      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.944,35     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 266,50000  | 85,5400        | 22.796,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 253,17501  | 85,5400        | 21.656,59   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 169,41022  | 85,5400        | 14.491,35   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:08

09/05/2025 08:43:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404089 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.849,14 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| AV PROF LUIZ FREIRE, 198 |    | 50740-437 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| TABIRA                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.849,14      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.849,14     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 230,33330  | 99,0400        | 22.812,21   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,81664  | 99,0400        | 21.671,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 145,04574  | 99,0400        | 14.365,33   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:53:43



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404090 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.986,52 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003422025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.986,52             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.986,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 230,33330  | 99,0400        | 22.812,21   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,81664  | 99,0400        | 21.671,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 136,33592  | 99,0400        | 13.502,71   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:58

09/05/2025 08:54:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404091 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.947,86 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003442025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.947,86      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.947,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 230,33330  | 99,0400        | 22.812,21   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,81664  | 99,0400        | 21.671,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 125,84865  | 99,0400        | 12.464,05   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:52:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404092 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.325,36 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003472025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.325,36      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.325,36     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 230,33330  | 99,0400        | 22.812,21   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,81664  | 99,0400        | 21.671,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 129,66024  | 99,0400        | 12.841,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:54:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404093 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.707,00 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome           |  |
|--------------------------|----|----------------|--|
|                          |    |                |  |
| Endereço                 |    | CEP            |  |
| RUA MANOEL RODRIGUES, 44 |    | 55770-000      |  |
| Município                | UF | Telefone       |  |
| VERTENTES                | PE | 81 9 3734-1273 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003492025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.707,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.707,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 230,33330  | 99,0400        | 22.812,21   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 218,81664  | 99,0400        | 21.671,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 194,09521  | 99,0400        | 19.223,19   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 08:52:41



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404094 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 47.847,09 |

## Favorecido

| Código                             |    | Nome      |  |
|------------------------------------|----|-----------|--|
|                                    |    |           |  |
| Endereço                           |    | CEP       |  |
| RUA EMANUEL NASCIMENTO DA SILVA 78 |    | 55760-000 |  |
| Município                          | UF | Telefone  |  |
| VERTENTE DO LERIO                  | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.847,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 47.847,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 552,58791  | 34,4100        | 19.014,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 524,95844  | 34,4100        | 18.063,82   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 312,95321  | 34,4100        | 10.768,72   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:09

09/05/2025 09:03:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404095 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.568,50 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| VERTENTE DO LÉRIO |    | 55760-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| VERTENTE DO LERIO | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003132025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.568,50             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.568,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 552,58791  | 34,4100        | 19.014,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 524,95844  | 34,4100        | 18.063,82   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 450,16362  | 34,4100        | 15.490,13   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:09

09/05/2025 09:04:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404096        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/03/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 52.591,28    |

#### Favorecido

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>          |             |
| AV PROF LUIZ FREIRE, 198 |             |
| <b>Município</b>         | <b>UF</b>   |
| TABIRA                   | PE          |
| <b>Telefone</b>          |             |
|                          |             |
| <b>CEP</b>               | 50740-437   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003152025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.591,28      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.591,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 552,58791  | 34,4100        | 19.014,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 524,95844  | 34,4100        | 18.063,82   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 450,82563  | 34,4100        | 15.512,91   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:03:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404097 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.286,33 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-285 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003172025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.286,33             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.286,33     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 552,58791  | 34,4100        | 19.014,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 524,95844  | 34,4100        | 18.063,82   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 354,77942  | 34,4100        | 12.207,96   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:56:09

09/05/2025 09:02:58



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404098 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.910,88 |

## Favorecido

| Código                              | Nome | CEP       |
|-------------------------------------|------|-----------|
|                                     |      |           |
| Endereço                            |      |           |
| RUA EMANOEL NASCIMENTO DA SILVA, 76 |      | 55760-000 |
| Município                           | UF   | Telefone  |
| VERTENTE DO LERIO                   | PE   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008432025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.910,88             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.910,88     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 552,58791  | 34,4100        | 19.014,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 524,95844  | 34,4100        | 18.063,82   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 401,99099  | 34,4100        | 13.832,51   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:04:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 404099        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 63.532,70    |

#### Favorecido

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>     |             |
| SITIO MARRECCAS, SN |             |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   |
| CALCADO             | PE          |
| <b>Telefone</b>     |             |
|                     |             |
| <b>CEP</b>          | 55375-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003532025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.532,70             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 63.532,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 311,28079  | 58,6200        | 18.247,28   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:24:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:24:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404100 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.564,56 |

## Favorecido

| Código                   |  | Nome   |          |
|--------------------------|--|--------|----------|
|                          |  |        |          |
| Endereço                 |  | CEP    |          |
| RUA ROLDÃO GUIMARÃES 280 |  | CENTRO |          |
| Município                |  | UF     | Telefone |
| PARANATAMA               |  | PE     |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003562025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.564,56      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 55.564,56     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 175,35210  | 58,6200        | 10.279,14   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:24:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:27:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404101 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.514,84 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003582025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.514,84             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 52.514,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 123,32685  | 58,6200        | 7.229,42    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:24:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:26:42



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404102 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.065,79 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| SITIO BAIXINHA |    | 55355-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003612025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.065,79             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.065,79     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 269,19771  | 58,6200        | 15.780,37   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:24:53

07/05/2025 10:26:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404103 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.242,61 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome           |  |
|-----------------------|----|----------------|--|
|                       |    |                |  |
| Endereço              |    | CEP            |  |
| RUA VIEIRA RABELO 819 |    | CENTRO         |  |
| 55420-000             |    |                |  |
| Município             | UF | Telefone       |  |
| CANHOTINHO            | PE | 87 - 3762-2000 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003622025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.242,61             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 56.242,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 186,91897  | 58,6200        | 10.957,19   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:24:53

07/05/2025 10:27:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404104 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.019,31 |

#### Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| SITIO UMBUZEIRO, S/N,ZONA RURAL |    | 55355-000 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA                      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003652025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.019,31             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 63.019,31     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 302,52286  | 58,6200        | 17.733,89   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:24:53

07/05/2025 10:25:00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404105 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.249,30 |

## Favorecido

| Código          |    | Nome           |  |
|-----------------|----|----------------|--|
|                 |    |                |  |
| Endereço        |    | CEP            |  |
| SITIO UMBUZEIRO |    | RURAL          |  |
|                 |    | 55355-000      |  |
| Município       | UF | Telefone       |  |
| PARANATAMA      | PE | 87 - 9902-3610 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004092025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.249,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.249,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 31/03/2025 | Anulação | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 289,38724  | 58,6200        | 16.963,88   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

07/05/2025 13:24:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

07/05/2025 10:24:05



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404106 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.279,67 |

## Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| UFRPE      |    | 50000-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004142025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.279,67             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 60.279,67     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 396,16667  | 58,6200        | 23.223,29   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 376,35841  | 58,6200        | 22.062,13   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 255,78727  | 58,6200        | 14.994,25   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:24:53

07/05/2025 10:23:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404107 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.525,85 |

#### Favorecido

| Código                           | Nome           |
|----------------------------------|----------------|
|                                  |                |
| Endereço                         | CEP            |
| AVENIDA GEN MANOEL RABELO , 1950 | 54160-350      |
| Município                        | UF    Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES          | PE             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006662025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.525,85             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 52.525,85     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 549,16677  | 47,7900        | 26.244,68   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 521,70852  | 47,7900        | 24.932,45   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 28,22180   | 47,7900        | 1.348,72    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:24:53

07/05/2025 10:27:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404108 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.930,72 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV GEN MAN RABELO       |    | 54160-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006702025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.930,72      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 55.930,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 549,16677  | 47,7900        | 26.244,68   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 521,70852  | 47,7900        | 24.932,45   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 99,46830   | 47,7900        | 4.753,59    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:24:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:28:38

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404109 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.584,12 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome      |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|
|                                  |    |           |  |
| Endereço                         |    | CEP       |  |
| RUA ANTONIO PALMEIRA DE MELO S/N |    | 55385-000 |  |
| Município                        | UF | Telefone  |  |
| LAJEDO                           | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006742025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.584,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 54.584,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 549,16677  | 47,7900        | 26.244,68   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 521,70852  | 47,7900        | 24.932,45   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 71,29086   | 47,7900        | 3.406,99    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:24:54

07/05/2025 10:28:16



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404110 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 31.026,54 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| ALAGOINHA-PE |    | 55270-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| ALAGOINHA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008452025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.026,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 31.026,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 315,00000  | 49,6700        | 15.646,05   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 299,25005  | 49,6700        | 14.863,75   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 10,40346   | 49,6700        | 516,74      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:06:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404111 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 32.241,17 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome        |  |
|---------------------------------|----|-------------|--|
|                                 |    |             |  |
| Endereço                        |    | CEP         |  |
| AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1957 |    | 53370-280   |  |
| Município                       | UF | Telefone    |  |
| OLINDA                          | PE | 81 32025800 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008462025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 32.241,17             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 32.241,17     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 315,00000  | 49,6700        | 15.646,05   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 299,25005  | 49,6700        | 14.863,75   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 34,85746   | 49,6700        | 1.731,37    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:56:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:04:22

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404112 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/05/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 25.440,65 |

#### Favorecido

| Código                                                     |    | Nome     |        |
|------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
|                                                            |    |          |        |
| Endereço                                                   |    |          | CEP    |
| SITIO LAGOA DE JUCA, S/N, ZONA RURURAL, ALCANTIL-PB, CEP:. |    |          | 58.460 |
| Município                                                  | UF | Telefone |        |
| ALCANTIL                                                   | PB |          |        |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

781/2025 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 3798-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 29/04/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008762025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.440,65      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 25.440,65     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2025 | Inclusão | 222,50000  | 114,3400       | 25.440,65   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:50:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:49:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 404113 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/05/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 26.888,60 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1694 |    | 53330-740 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

043/2025 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 3798-EROCP S SEÇ PLJ CT/EROCP7/CH EM, DE 29/04/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008802025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 26.888,60      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 26.888,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2025 | Inclusão | 451,83331  | 59,5100        | 26.888,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:50:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:40:07



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405001 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.766,00 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV GEN MAN RABELO       |    | 54160-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003212025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.766,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.766,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 456,00000  | 50,4600        | 23.009,76   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 323,61950  | 50,4600        | 16.329,84   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 404,80380  | 50,4600        | 20.426,40   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:05:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405002 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.394,88 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| SAO BENTO DO UNA |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003232025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.394,88      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.394,88     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 456,00000  | 50,4600        | 23.009,76   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 241,96591  | 50,4600        | 12.209,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 360,19659  | 50,4600        | 18.175,52   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:04:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405003 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.435,17 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| RO BR 423, 313 - CENTRO |    | 55380-000 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| CACHOEIRINHA            | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003242025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.435,17             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.435,17     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 456,00000  | 50,4600        | 23.009,76   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 333,42786  | 50,4600        | 16.824,77   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 408,25684  | 50,4600        | 20.600,64   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 10:25:42

06/05/2025 12:04:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405004 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.658,20 |

## Favorecido

| Código                                |    | Nome       |  |
|---------------------------------------|----|------------|--|
|                                       |    |            |  |
| Endereço                              |    | CEP        |  |
| AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - 702 |    | 20021-120  |  |
| Município                             | UF | Telefone   |  |
| RIO DE JANEIRO                        | RJ | 8137421072 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003262025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.658,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.658,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 456,00000  | 50,4600        | 23.009,76   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 153,89774  | 50,4600        | 7.765,68    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 314,75941  | 50,4600        | 15.882,76   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:05:34



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405005 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.738,30 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome |          |           |
|--------------------------------------------|------|----------|-----------|
|                                            |      |          |           |
| Endereço                                   | CEP  |          |           |
| RUA ANTONIO RODIGUES DE FRANCA, 120 CENTRO |      |          |           |
|                                            |      |          | 55880-000 |
| Município                                  | UF   | Telefone |           |
| CACHOEIRINHA                               | PE   |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003282025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.738,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.738,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 456,00000  | 50,4600        | 23.009,76   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 160,57154  | 50,4600        | 8.102,44    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 309,67301  | 50,4600        | 15.626,10   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 12:05:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405006 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.609,50 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| AV. JOAQUIM NABUCO, 1954 |    | 53370-285 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004172025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.609,50             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.609,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 703,83324  | 35,8000        | 25.197,23   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 225,71620  | 35,8000        | 8.080,64    |
| 15/05/2025 | Reforço  | 567,92263  | 35,8000        | 20.331,63   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:12:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

16/05/2025 09:44:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405007 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 35.539,68 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| SITIO SERROTINHO, SN |    | 55435-000 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| SAO JOAO             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004212025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.539,68      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 35.539,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 703,83324  | 35,8000        | 25.197,23   |
| 15/05/2025 | Reforço  | 288,89525  | 35,8000        | 10.342,45   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

16/05/2025 13:12:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

\*\*\*.459.887-11

16/05/2025 09:44:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405008 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 39.888,38 |

#### Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| ROD BR 432 |    | 55297-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS  | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004422025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.888,38      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 39.888,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 264,66667  | 64,1100        | 16.967,78   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 153,12666  | 64,1100        | 9.816,95    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 204,39323  | 64,1100        | 13.103,65   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

08/05/2025 13:16:44

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 09:20:12



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405009 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 39.753,62 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| SÃO BENTO DO UNA |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004572025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.753,62      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 39.753,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 264,66667  | 64,1100        | 16.967,78   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 130,93745  | 64,1100        | 8.394,40    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 224,48042  | 64,1100        | 14.391,44   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:26:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:17:38

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405010 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 36.300,15 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| SAO BENTO DO UNA |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004592025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.300,15      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 36.300,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 264,66667  | 64,1100        | 16.967,78   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 118,97114  | 64,1100        | 7.627,24    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 182,57885  | 64,1100        | 11.705,13   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:26:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:18:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405012 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.530,09 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV GETULIO VARGAS SN |    | 49602-490 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO         | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004622025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.530,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.530,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 34,81816   | 94,7000        | 3.297,28    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 230,80982  | 94,7000        | 21.857,69   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:58:25

08/05/2025 14:03:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405013        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 58.035,95    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| AV STO ANTONIO   | 55297-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| GARANHUNS        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004642025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.035,95      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.035,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 156,37339  | 94,7000        | 14.808,56   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 209,63326  | 94,7000        | 19.852,27   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:20:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:34:13



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405019 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.487,62 |

## Favorecido

| Código                                    |    | Nome           |           |
|-------------------------------------------|----|----------------|-----------|
|                                           |    |                |           |
| Endereço                                  |    |                | CEP       |
| TV JULIA MAGALHÃES FREITAS, 36 CENTENÁRIO |    |                | 55200-000 |
| Município                                 | UF | Telefone       |           |
| PESQUEIRA                                 | PE | (87) 9151-1374 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004752025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.487,62             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.487,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 116,54087  | 94,7000        | 11.036,42   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 190,87730  | 94,7000        | 18.076,08   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:20:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:36:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405022 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0.0000         | 57.824,45 |

#### Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| RUA ANTÔNIO IZIDORO DE ASSIS |    | 55260-000 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| ALAGOINHA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004822025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.824,45             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.824,45     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 149,62270  | 94,7000        | 14.169,27   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 214,15058  | 94,7000        | 20.280,06   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:24:36

05/05/2025 13:36:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405024 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.833,12 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome           |  |
|--------------------------|----|----------------|--|
|                          |    |                |  |
| Endereço                 |    | CEP            |  |
| FAZENDA BOM DESTINO, 230 |    | ZONA RURAL     |  |
| 55365-000                |    |                |  |
| Município                | UF | Telefone       |  |
| CAPOEIRAS                | PE | (87) 9601-5277 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004872025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.833,12      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.833,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 34,30602   | 94,7000        | 3.248,78    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 213,40253  | 94,7000        | 20.209,22   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:21:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:34:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405025        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 54.970,00    |

#### Favorecido

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>             |             |
| SITIO MATA DO CATIMBAU 2186 |             |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>   |
| PARANATAMA                  | PE          |
| <b>Telefone</b>             |             |
|                             |             |
| <b>CEP</b>                  | 55355-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004892025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.970,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.970,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 122,15417  | 94,7000        | 11.568,00   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 211,47709  | 94,7000        | 20.026,88   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:58:25

08/05/2025 13:59:24



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405027 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.633,03 |

## Favorecido

| Código                       | Nome      |          |
|------------------------------|-----------|----------|
|                              |           |          |
| Endereço                     | CEP       |          |
| SITIO NAMBI/PARANATAMA RURAL | 55355-000 |          |
| Município                    | UF        | Telefone |
| PARANATAMA                   | PE        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004932025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.633,03      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.633,03     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 114,18606  | 94,7000        | 10.813,42   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 205,32724  | 94,7000        | 19.444,49   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:40:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405028 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.091,49 |

#### Favorecido

| Código                             |    | Nome     |           |
|------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                    |    |          |           |
| Endereço                           |    |          | CEP       |
| AV DOM ADALBERTO SOBRAL, 386 PRADO |    |          | 55200-000 |
| Município                          | UF | Telefone |           |
| PESQUEIRA                          | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004952025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.091,49      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.091,49     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 155,07782  | 94,7000        | 14.685,87   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 200,95565  | 94,7000        | 19.030,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:39:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405030 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.365,60 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| RUA CNS ROSA E SILVA 120 |    | 55200-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| PESQUEIRA                | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004992025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.365,60      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.365,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 112,87096  | 94,7000        | 10.688,88   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 203,81837  | 94,7000        | 19.301,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:01:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405031 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.651,25 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| SITIO RIACHO DO UBUNZEIRO,570 |    | 55355-000 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005002025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.651,25             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.651,25     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 70,25523   | 94,7000        | 6.653,17    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 164,97318  | 94,7000        | 15.622,96   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:58:54



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405035 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.720,24 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome     |  |
|------------------|----|----------|--|
|                  |    |          |  |
| Endereço         |    | CEP      |  |
| RUA PAULO AFONSO | 36 | CENTRO   |  |
| 55200-000        |    |          |  |
| Município        | UF | Telefone |  |
| PESQUEIRA        | PE |          |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005162025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.720,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.720,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 68,23801   | 94,7000        | 6.462,14    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 167,71890  | 94,7000        | 15.882,98   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:00:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405036        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 55.095,30    |

#### Favorecido

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                          |             |
| TV JULIO MAGALHAES FREITAS 36 CENTENÁRIO |             |
| <b>CEP</b>                               | 55200-000   |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>   |
| PESQUEIRA                                | PE          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005192025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.095,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.095,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 163,10676  | 94,7000        | 15.446,21   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 171,84762  | 94,7000        | 16.273,97   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:32:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405038        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 45.123,18    |

#### Favorecido

|                                  |             |                 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>                  |             |                 |
| RUA PADRE JOSE FRANCA 42 SOCORRO |             |                 |
| <b>CEP</b>                       | 55260-000   |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| ALAGOINHA                        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002832025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.123,18      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.123,18     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 251,66663  | 96,3500        | 24.248,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 107,03601  | 96,3500        | 10.312,92   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 109,62304  | 96,3500        | 10.562,18   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:10:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:30:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405043 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.456,96 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| RUA RAMIRO MENDES, 33 |    | 55260-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| ALAGOINHA             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005252025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.456,96             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.456,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 160,22110  | 91,0900        | 14.594,54   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 233,15139  | 91,0900        | 21.237,76   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 15:58:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:28:35



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405048        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0.0000                | 4.058,11     |

#### Favorecido

|                               |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>               |             |                 |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |                 |
| <b>CEP</b>                    | 50740-035   |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                        | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005862025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.058,11       |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 4.058,11      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 05/05/2025 | Anulação | 225,78274  | 91,0900        | 20.566,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

05/05/2025 13:49:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

05/05/2025 11:50:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405053 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.782,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome           |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      |                |
| Endereço                             | CEP            |
| RUA FREI JOAO ESTEVAO, 116, SOCORRO. | 55260-000      |
| Município                            | UF    Telefone |
| ALAGOINHA                            | PE             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005942025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.782,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.782,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 134,46416  | 91,0900        | 12.248,34   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 207,58590  | 91,0900        | 18.909,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:43:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405057        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 36.413,09    |

#### Favorecido

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>   |             |
| SITIO RIACHO SECO |             |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   |
| CAETES            | PE          |
| <b>Telefone</b>   |             |
|                   |             |
| <b>CEP</b>        |             |
| 55360-000         |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005982025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.413,09      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 36.413,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 772,33333  | 32,8200        | 25.347,98   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 337,14534  | 32,8200        | 11.065,11   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-44

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-44

06/05/2025 13:59:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405058 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.258,26 |

#### Favorecido

| Código                            | Nome | CEP                     |
|-----------------------------------|------|-------------------------|
|                                   |      | 55360-000               |
| Endereço                          | UF   | Telefone                |
| RUA JOSE MALAQUIAS DA ROCHA, 167- | PE   | 87879917041878737831158 |
| Município                         | UF   | Telefone                |
| CAETES                            | PE   | 87879917041878737831158 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005992025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.258,26             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.258,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 772,33333  | 32,8200        | 25.347,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 159,85527  | 32,8200        | 5.246,45    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 477,26478  | 32,8200        | 15.663,83   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:01:19



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405061 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.126,68 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| RUA ROLDAO GUIMARAES 555 |    | 55355-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA               | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006022025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.126,68      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.126,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 951,33347  | 24,7100        | 23.507,45   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 398,86605  | 24,7100        | 9.855,98    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 637,92999  | 24,7100        | 15.763,25   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:26:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:33:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405065 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.800,95 |

## Favorecido

| Código                                 |    | Nome     |           |
|----------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                        |    |          |           |
| Endereço                               |    |          | CEP       |
| RUA OTAVIO B. DO REGO BARROS 79 CENTRO |    |          | 55200-000 |
| Município                              | UF | Telefone |           |
| PESQUEIRA                              | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008482025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.800,95      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.800,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 92,76442   | 103,1500       | 9.568,65    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 161,70354  | 103,1500       | 16.679,72   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:41:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405066 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.308,71 |

#### Favorecido

| Código                                  |    | Nome      |  |
|-----------------------------------------|----|-----------|--|
|                                         |    |           |  |
| Endereço                                |    | CEP       |  |
| RUA MANOEL TENORIO DE BRITO, 77 JUCURUS |    | 55160-000 |  |
| Município                               | UF | Telefone  |  |
| PESQUEIRA                               | PE | 9916660   |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006072025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.308,71      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.308,71     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 76,54474   | 103,1500       | 7.895,59    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 163,45652  | 103,1500       | 16.860,54   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:48:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405068 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.726,80 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| RUA PRES KENNEDY 00015 CENTRO |    | 55200-000 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| PESQUEIRA                     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006092025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.726,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.726,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 111,98856  | 103,1500       | 11.551,62   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 190,23364  | 103,1500       | 19.622,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:49:02



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405069 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.801,81 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.801,81             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.801,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 89,68841   | 103,1500       | 9.251,36    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 155,09326  | 103,1500       | 15.997,87   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:46:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405074 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.400,06 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome        |  |
|------------------|----|-------------|--|
|                  |    |             |  |
| Endereço         |    | CEP         |  |
| SIUMBUZEIRO, 970 |    | 55355-000   |  |
| Município        | UF | Telefone    |  |
| PARANATAMA       | PE | 87981550841 |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006152025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.400,06             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.400,06     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 565,50000  | 36,8400        | 20.833,02   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 286,41585  | 36,8400        | 10.551,56   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 380,44191  | 36,8400        | 14.015,48   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:10:59

06/05/2025 09:25:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405075 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.386,82 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| SITIO BREJO VELHO 140 |    | 55355-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA            | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006162025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.386,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.386,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 565,50000  | 36,8400        | 20.833,02   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 250,37486  | 36,8400        | 9.223,81    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 388,97910  | 36,8400        | 14.329,99   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:10:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:26:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405077 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.151,53 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006182025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.151,53             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.151,53     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 422,66660  | 52,8500        | 22.337,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 349,71731  | 52,8500        | 18.482,56   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 290,08590  | 52,8500        | 15.331,04   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:35:09



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405078 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.549,31 |

## Favorecido

| Código                                  |    | Nome      |  |
|-----------------------------------------|----|-----------|--|
|                                         |    |           |  |
| Endereço                                |    | CEP       |  |
| RUA ANTONIO VIDAL DE FREITAS, 152CENTRO |    | 56800-000 |  |
| Município                               | UF | Telefone  |  |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA                   | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006192025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.549,31      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.549,31     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 422,66660  | 52,8500        | 22.337,93   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 415,31183  | 52,8500        | 21.949,23   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 345,54683  | 52,8500        | 18.262,15   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 15:34:00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406003 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.293,87 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| RUA DANTAS BARRETO |    | 55375-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| CALCADO            | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.293,87             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.293,87     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 215,89280  | 87,3100        | 18.849,60   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 215,89280  | 87,3100        | 18.849,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:07:58

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406006        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>     |             |
| SÃO BENTO DO UNA-PE |             |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   |
| SAO BENTO DO UNA    | PE          |
| <b>Telefone</b>     |             |
|                     |             |
| <b>CEP</b>          |             |
| 55370-000           |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006252025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 13/05/2025 | Anulação | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

16/05/2025 13:12:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

\*\*\*.458.887-11

13/05/2025 13:30:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406012 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.630,03 |

## Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| PE 180, KM 5     |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003742025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.630,03             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.630,03     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 214,17176  | 80,1100        | 17.157,30   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 197,01348  | 80,1100        | 15.782,75   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:33:01



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406015 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.640,76 |

## Favorecido

| Código                            | Nome       | CEP          |
|-----------------------------------|------------|--------------|
|                                   |            | 55355-000    |
| Endereço                          | UF         | Telefone     |
| SITIO ESTREIRO, S/NR, ZONA RURAL, | PE         | 87 981218368 |
| Município                         | PARANATAMA |              |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003862025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.640,76             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.640,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 265,33804  | 80,1100        | 21.256,23   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 270,80951  | 80,1100        | 21.694,55   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 10:01:10

08/05/2025 11:32:11

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406018        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 58.763,12    |

#### Favorecido

|                      |             |                 |
|----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b> |                 |
|                      |             |                 |
| <b>Endereço</b>      | <b>CEP</b>  |                 |
| SITIO BOI BRANCO, SN | 55345-000   |                 |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| IATI                 | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003892025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.763,12             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.763,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 189,86993  | 80,1100        | 15.210,48   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 210,49382  | 80,1100        | 16.862,66   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:30:27

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406021        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 16.603,54    |

#### Favorecido

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                      |             |
| SITIO LAGOA COMPRIDA, S/N ZONA RURAL |             |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>   |
| RIACHO DAS ALMAS                     | PE          |
| <b>CEP</b>                           |             |
| 55120-000                            |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003952025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.603,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 16.603,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 239,85308  | 80,1100        | 19.214,63   |
| 08/05/2025 | Anulação | 365,76045  | 80,1100        | 29.301,07   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

08/05/2025 13:12:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:24:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406023        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 67.870,96    |

#### Favorecido

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>  |             |
| PE 180, KM 5     |             |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   |
| SAO BENTO DO UNA | PE          |
| <b>Telefone</b>  |             |
|                  |             |
| <b>CEP</b>       | 55370-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004002025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.870,96             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.870,96     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 245,36263  | 80,1100        | 19.656,00   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 268,69280  | 80,1100        | 21.524,98   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:55:28



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406029 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.622,63 |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome           |
|----------------------|----|----------------|
|                      |    |                |
| Endereço             |    | CEP            |
| RUA ARI BARROSO, 574 |    | SÃO CRISTOVÃO  |
| 56512-320            |    |                |
| Município            | UF | Telefone       |
| ARCOVERDE            | PE | (87) 9106-4060 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002902025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.622,63             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.622,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 261,21934  | 67,5200        | 17.637,53   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 273,93809  | 67,5200        | 18.496,30   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

16/05/2025 13:15:57

05/05/2025 15:03:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405011 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 47.663,51 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| SITIO CACHOEIRA 36 |    | 56355-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA         | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004602025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.663,51      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 47.663,51     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 69,92524   | 94,7000        | 6.621,92    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 186,55195  | 94,7000        | 17.666,47   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:20:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:34:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405014 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.264,69 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome     |  |
|-----------------------|----|----------|--|
|                       |    |          |  |
| Endereço              |    | CEP      |  |
| RUA PE SOUTO MAIOR 30 |    | CENTRO   |  |
| 55200-000             |    |          |  |
| Município             | UF | Telefone |  |
| PESQUEIRA             | PE |          |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004652025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.264,69      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.264,69     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 156,29715  | 94,7000        | 14.801,34   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 201,56526  | 94,7000        | 19.088,23   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:02:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405015 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.977,29 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome            |
|----------------------------------------|-----------------|
|                                        |                 |
| Endereço                               | CEP             |
| AV MANOEL TENORIO DE BRITO, 77 XUCURUS | 55200-000       |
| Município                              | UF    Telefone  |
| PESQUEIRA                              | PE    3835-3317 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004672025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.977,29             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.977,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 143,31658  | 94,7000        | 13.572,08   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 169,27233  | 94,7000        | 16.030,09   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:20:53

05/05/2025 13:35:16



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405016 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 47.964,00 |

## Favorecido

| Código                      |  | Nome   |              |
|-----------------------------|--|--------|--------------|
|                             |  |        |              |
| Endereço                    |  | CEP    |              |
| RUA MARIA HELENA P. LIRA 55 |  | CENTRO |              |
| Município                   |  | UF     | Telefone     |
| ALAGOINHA                   |  | PE     | 87-3817-1043 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004682025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.964,00      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 47.964,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 80,64287   | 94,7000        | 7.636,88    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 179,00739  | 94,7000        | 16.952,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:00:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405017 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.316,09 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome      |  |
|--------------|----|-----------|--|
|              |    |           |  |
| Endereço     |    | CEP       |  |
| ALAGOINHA-PE |    | 55260-000 |  |
| Município    | UF | Telefone  |  |
| ALAGOINHA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004702025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.316,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50.316,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 182,53939  | 94,7000        | 17.286,48   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 101,94815  | 94,7000        | 9.654,49    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:20:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:35:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405018 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.131,47 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| PEDRA     |    | 55280-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| PEDRA     | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004722025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.131,47      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.131,47     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 139,53928  | 94,7000        | 13.214,37   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 216,91637  | 94,7000        | 20.541,98   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:02:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405020 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.123,21 |

#### Favorecido

| Código                                         |    | Nome      |  |
|------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                |    |           |  |
| Endereço                                       |    | CEP       |  |
| RUA CRESTES MACIEL, 43 - CENTRO PESQUEIRA - PE |    | 55200-000 |  |
| Município                                      | UF | Telefone  |  |
| PESQUEIRA                                      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004772025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.123,21      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.123,21     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 173,87899  | 94,7000        | 16.466,34   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 45,21383   | 94,7000        | 4.281,75    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:20:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:33:53



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405021 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.219,44 |

#### Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| SITIO RIACHO FUNDO, NR 660 |    | 55360-000 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| CAETES                     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.219,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.219,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 77,84794   | 94,7000        | 7.372,20    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 142,26103  | 94,7000        | 13.472,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:24:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:39:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405023 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.281,19 |

#### Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| AV JOAO DE BARROS 668 |    | 50000-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004842025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.281,19      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.281,19     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 158,77962  | 94,7000        | 15.036,43   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 188,69736  | 94,7000        | 17.869,64   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:23:06

05/05/2025 13:36:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405026 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.124,84 |

## Favorecido

| Código                                  |    | Nome                  |           |
|-----------------------------------------|----|-----------------------|-----------|
|                                         |    |                       |           |
| Endereço                                |    |                       | CEP       |
| RUA PADRE JOÃO RIBEIRO, NR 00103,CENTRO |    |                       | 55260-000 |
| Município                               | UF | Telefone              |           |
| ALAGOINHA                               | PE | 087 88427554/38391123 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004922025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.124,84             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.124,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 106,36494  | 94,7000        | 10.072,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 123,30475  | 94,7000        | 11.676,96   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:59:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405029 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.320,67 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO 1957 |    | 53330-740 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004962025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.320,67      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.320,67     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 96,75544   | 94,7000        | 9.162,74    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 177,22080  | 94,7000        | 16.782,81   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:15:20

05/05/2025 13:40:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405032 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.359,45 |

## Favorecido

| Código                                   |    | Nome     |           |
|------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                          |    |          |           |
| Endereço                                 |    |          | CEP       |
| RUA EURICO PACHECO FREIRE 215 SAO MIGUEL |    |          | 56509-150 |
| Município                                | UF | Telefone |           |
| ARCOVERDE                                | PE |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005022025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.359,45      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 55.359,45     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 139,35671  | 94,7000        | 13.197,08   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 198,38701  | 94,7000        | 18.787,25   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:39:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405033 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.628,65 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome             |  |
|---------------------------------|----|------------------|--|
|                                 |    |                  |  |
| Endereço                        |    | CEP              |  |
| RUA FREI JERONIMO, 69,CHUCURUIS |    | 55200-000        |  |
| Município                       | UF | Telefone         |  |
| ALAGOINHA                       | PE | (87) 9 8144 0657 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005032025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.628,65             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.628,65     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 155,22471  | 94,7000        | 14.699,78   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 206,48099  | 94,7000        | 19.553,75   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:37:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405034 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.856,10 |

## Favorecido

| Código       | Nome      |          |
|--------------|-----------|----------|
|              |           |          |
| Endereço     | CEP       |          |
| ALAGOINHA-PE | 55280-000 |          |
| Município    | UF        | Telefone |
| ALAGOINHA    | PE        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005042025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.856,10             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.856,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 246,83337  | 94,7000        | 23.375,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 129,20433  | 94,7000        | 12.235,65   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 182,10486  | 94,7000        | 17.245,33   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:58:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:02:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405037 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.322,08 |

#### Favorecido

| Código                      | Nome       | CEP            |
|-----------------------------|------------|----------------|
|                             |            |                |
| Endereço                    |            |                |
| SÍTIO TAMANDUÁ DE BAIXO, 40 | ZONA RURAL | 55398-000      |
| Município                   | UF         | Telefone       |
| JUCATI                      | PE         | (87) 9636-5879 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002822025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.322,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.322,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 251,66663  | 96,3500        | 24.248,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 154,98578  | 96,3500        | 14.932,88   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 219,42003  | 96,3500        | 21.141,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:10:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:29:36



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405039 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.709,55 |

#### Favorecido

| Código                     | Nome      |          |
|----------------------------|-----------|----------|
|                            |           |          |
| Endereço                   | CEP       |          |
| RUA JOAO NUNES CORREIA, 10 | 51020-280 |          |
| Município                  | UF        | Telefone |
| SANHARO                    | PE        |          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006772025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.709,55      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.709,55     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 251,66663  | 96,3500        | 24.248,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 47,43757   | 96,3500        | 4.570,61    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 164,92849  | 96,3500        | 15.890,86   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:10:59

06/05/2025 09:28:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405040        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 40.230,72    |

#### Favorecido

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                                             | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                                           |             |
| SITIO NEVES, S/N, AREA RURAL ALCANTIL-PB, CEP.:58.460-000 |             |
| <b>CEP</b>                                                | 58460-000   |
| <b>Município</b>                                          | <b>UF</b>   |
| ALCANTIL                                                  | PB          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002852025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.230,72      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 40.230,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 251,66663  | 96,3500        | 24.248,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 26,64089   | 96,3500        | 2.566,85    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 139,24017  | 96,3500        | 13.415,79   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:10:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:31:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405041 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.270,52 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV GEN MAN_RABELO       |    | 54160-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002862025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.270,52             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.270,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 251,66663  | 96,3500        | 24.248,08   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 123,60830  | 96,3500        | 11.909,66   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 177,61059  | 96,3500        | 17.112,78   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 16:10:59

06/05/2025 09:27:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405042 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.345,99 |

## Favorecido

| Código                                                          |    | Nome      |  |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                                 |    |           |  |
| Endereço                                                        |    | CEP       |  |
| SITIO AÇUDE NOVO, S/Nº,ZONA RURALRIACHO DE SANTO ANTO-PB, CEP.: |    | 58455-000 |  |
| Município                                                       | UF | Telefone  |  |
| RIACHO DE SANTO ANTONIO                                         | PB |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.345,99      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.345,99     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 188,50554  | 91,0900        | 17.170,97   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 214,62685  | 91,0900        | 19.550,36   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:45:26



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405044 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.401,40 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome           |
|----------------------------------------|----------------|
|                                        |                |
| Endereço                               | CEP            |
| AV PADRE JOSE FRANCA NR 76      CENTRO | 55260-000      |
| Município                              | UF    Telefone |
| ALAGOINHA                              | PE             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005272025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.401,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.401,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 215,25327  | 91,0900        | 19.607,42   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 254,35635  | 91,0900        | 23.169,32   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:46:27

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405045 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0.0000         | 9.424,90 |

## Favorecido

| Código                                                     |    | Nome     |           |
|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                            |    |          |           |
| Endereço                                                   |    |          | CEP       |
| AV SÃO JOSÉ, S/N, GAMELEIRA, ALCANTIL-PB, CEP.: 59.480-000 |    |          | 58000-000 |
| Município                                                  | UF | Telefone |           |
| ALCANTIL                                                   | PB |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005302025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.424,90       |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 9.424,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 173,12658  | 91,0900        | 15.770,10   |
| 05/05/2025 | Anulação | 339,99188  | 91,0900        | 30.969,86   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:49:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:50:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405046 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.715,08 |

## Favorecido

| Código                                 |    | Nome            |           |
|----------------------------------------|----|-----------------|-----------|
|                                        |    |                 |           |
| Endereço                               |    |                 | CEP       |
| RUA JOSÉ FRANÇA, 42; PERPÉTUO SO-CORRO |    |                 | 55260-000 |
| Município                              | UF | Telefone        |           |
| ALAGOINHA                              | PE | (87) 98121-1171 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005322025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.715,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.715,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 95,54463   | 91,0900        | 8.703,16    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 168,92370  | 91,0900        | 15.387,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:44:09

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405047 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.172,04 |

#### Favorecido

| Código                           |    | Nome      |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|
|                                  |    |           |  |
| Endereço                         |    | CEP       |  |
| AV JOAQUIM NABUCO -1957 - JATOBA |    | 53370-285 |  |
| Município                        | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                           | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005842025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.172,04      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.172,04     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 213,10748  | 91,0900        | 19.411,96   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 253,98419  | 91,0900        | 23.135,42   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:44:50



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405049 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.157,26 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| ROD PE 180 KM 5  |    | 55370-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005882025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.157,26      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.157,26     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 102,25612  | 91,0900        | 9.314,51    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 167,06653  | 91,0900        | 15.218,09   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:46:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405050        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 52.768,80    |

#### Favorecido

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>      |             |
| SÍTIO ALTO DOS MOÇOS |             |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>   |
| RIACHO DAS ALMAS     | PE          |
| <b>Telefone</b>      |             |
|                      |             |
| <b>CEP</b>           | 59000-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207005912025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.768,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.768,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 137,00538  | 91,0900        | 12.479,82   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 171,96531  | 91,0900        | 15.664,32   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:19:52

05/05/2025 14:45:43

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405051 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.426,12 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome | CEP       |
|----------------------------------------|------|-----------|
|                                        |      |           |
| Endereço                               |      | CEP       |
| RUA ELETROSUL, 65 AP-1 - VILA ANAPOLIS |      | 55200-000 |
| Município                              | UF   | Telefone  |
| PESQUEIRA                              | PE   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005922025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.426,12             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.426,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 184,35196  | 91,0900        | 16.792,62   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 241,61642  | 91,0900        | 22.008,84   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:19:52

05/05/2025 14:44:32

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405052 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.442,29 |

## Favorecido

| Código                                             |    | Nome      |  |
|----------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                                    |    |           |  |
| Endereço                                           |    | CEP       |  |
| SITIO PE DE SERRA DO AMPARO, 821 BAIRRO ZONA RURAL |    | 05526-000 |  |
| Município                                          | UF | Telefone  |  |
| ALAGOINHA                                          | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005932025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.442,29             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.442,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 130,12186  | 91,0900        | 11.852,80   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 219,17697  | 91,0900        | 19.964,83   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:42:51



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405054 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.053,76 |

## Favorecido

| Código                      | Nome             | CEP       |
|-----------------------------|------------------|-----------|
|                             |                  |           |
| Endereço                    |                  |           |
| RUA TV RAMIRO MENDES, NR 21 | PERPÉTUO SOCORRO | 55260-000 |
| Município                   | UF               | Telefone  |
| ALAGOINHA                   | PE               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005952025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.053,76      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.053,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 157,22099  | 91,0900        | 14.321,26   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 220,74695  | 91,0900        | 20.107,84   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:43:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405055 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.386,66 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome     |  |
|------------------------|----|----------|--|
|                        |    |          |  |
| Endereço               |    | CEP      |  |
| RUA JOAQUIM NABUCO 107 |    | CENTRO   |  |
| 55260-000              |    |          |  |
| Município              | UF | Telefone |  |
| ALAGOINHA              | PE | .        |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005962025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.386,66      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.386,66     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 270,33330  | 91,0900        | 24.624,66   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 189,10781  | 91,0900        | 17.225,83   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 247,40553  | 91,0900        | 22.536,17   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:19:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:46:02

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405056 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 42.872,54 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| SITIO TANQUE NOVO, 460 |    | 55360-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| CAETES                 | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005972025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.872,54      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 42.872,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 772,33333  | 32,8200        | 25.347,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 131,13193  | 32,8200        | 4.303,75    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 402,82785  | 32,8200        | 13.220,81   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:00:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405059 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 37.002,89 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006002025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 37.002,89      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 37.002,89     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 772,33333  | 32,8200        | 25.347,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 25,53656   | 32,8200        | 838,11      |
| 05/05/2025 | Reforço  | 329,57952  | 32,8200        | 10.816,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:00:29



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405060 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.786,61 |

#### Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| RO BR432 KM 16 |    | 55297-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006012025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.786,61             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.786,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 772,33333  | 32,8200        | 25.347,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 226,25350  | 32,8200        | 7.425,64    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 487,90341  | 32,8200        | 16.012,99   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 10:25:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 14:00:52

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405062 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.879,63 |

## Favorecido

| Código                 |  | Nome       |          |
|------------------------|--|------------|----------|
|                        |  |            |          |
| Endereço               |  | CEP        |          |
| RUA SANTA QUITERIA 986 |  | HELIOPOLIS |          |
| Município              |  | UF         | Telefone |
| GARANHUNS              |  | PE         |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006032025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.879,63             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.879,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 951,33347  | 24,7100        | 23.507,45   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 434,90004  | 24,7100        | 10.746,38   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 713,30635  | 24,7100        | 17.625,80   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 13:26:45

07/05/2025 11:32:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405063        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 31.702,81    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
| <b>Endereço</b>  |             |                 |
| SITIO MULUNGU    |             |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PARANATAMA       | PE          | (87) 9635-2779  |
| <b>CEP</b>       |             |                 |
| 55355-000        |             |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006042025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.702,81      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 31.702,81     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 951,33347  | 24,7100        | 23.507,45   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 16,20356   | 24,7100        | 400,39      |
| 06/05/2025 | Reforço  | 315,45811  | 24,7100        | 7.794,97    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:26:44

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:33:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405064 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.260,86 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| SITIO LAGOA DO FELIX NR 760 |    | 55240-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| POCAO                       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006052025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.260,86      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.260,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 55,13223   | 103,1500       | 5.686,89    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 155,32128  | 103,1500       | 16.021,39   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:40:49



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405067 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.480,00 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome      |  |
|----------------------------------|----|-----------|--|
|                                  |    |           |  |
| Endereço                         |    | CEP       |  |
| AV JOAQUIM NABUCO -1957 - JATOBA |    | 53370-285 |  |
| Município                        | UF | Telefone  |  |
| OLINDA                           | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006082025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.480,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.480,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 104,38604  | 103,1500       | 10.767,42   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 166,35967  | 103,1500       | 17.160,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:47:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405070        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 53.609,44    |

#### Favorecido

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>                       |             |
| AV MANOEL TENÓRIO DE BRITO 77 XUCURUS |             |
| <b>CEP</b>                            |             |
| 55200-000                             |             |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>   |
| PESQUEIRA                             | PE          |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006112025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.609,44      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.609,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 102,14542  | 103,1500       | 10.536,30   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 189,24440  | 103,1500       | 19.520,56   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:47:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405071 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.914,76 |

#### Favorecido

| Código                                     |    | Nome      |  |
|--------------------------------------------|----|-----------|--|
|                                            |    |           |  |
| Endereço                                   |    | CEP       |  |
| RUA GIVALDO MUNIZ ALMEIDA, 16 - CENTENARIO |    | 55200-000 |  |
| Município                                  | UF | Telefone  |  |
| PESQUEIRA                                  | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006122025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.914,76             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.914,76     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 117,30625  | 103,1500       | 12.100,14   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 186,73815  | 103,1500       | 19.262,04   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:48:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405072 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.644,91 |

#### Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| SITIO AGUA DOCE DE BAIXO |    | 55293-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| CUMARU                   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006132025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.644,91             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.644,91     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 68,12904   | 103,1500       | 7.027,51    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 175,13156  | 103,1500       | 18.064,82   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 13:46:47



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405073 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 27.380,58 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome          |  |
|---------------------------|----|---------------|--|
|                           |    |               |  |
| Endereço                  |    | CEP           |  |
| SITIO LAGOA DOS PATOS 980 |    | PÃO DE AÇUCAR |  |
| 55240-000                 |    |               |  |
| Município                 | UF | Telefone      |  |
| POCAO                     | PE |               |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006142025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.380,58      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 27.380,58     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 228,33330  | 103,1500       | 23.552,58   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 37,11100   | 103,1500       | 3.828,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

05/05/2025 15:15:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

05/05/2025 13:45:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405076 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 44.401,18 |

#### Favorecido

| Código                            |    | Nome         |           |
|-----------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                   |    |              |           |
| Endereço                          |    |              | CEP       |
| RUA SEBASTIÃO PAES MELO 988 AP 01 |    |              | 55290-000 |
| Município                         | UF | Telefone     |           |
| GARANHUNS                         | PE | 87 9640-5522 |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006172025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.401,18      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 44.401,18     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 565,50000  | 36,8400        | 20.833,02   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 259,66694  | 36,8400        | 9.566,13    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 380,07682  | 36,8400        | 14.002,03   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

06/05/2025 16:10:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

06/05/2025 09:25:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 405079        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 40.545,03    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| SITIO MOCOIS     | 55355-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PARANATAMA       | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008342025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.545,03             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 40.545,03     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 951,33347  | 24,7100        | 23.507,45   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 165,66208  | 24,7100        | 4.093,51    |
| 06/05/2025 | Reforço  | 523,83934  | 24,7100        | 12.944,07   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

07/05/2025 13:26:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

07/05/2025 11:33:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405080 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/05/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 24.105,29 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| AAA       |    | 55260-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| ALAGOINHA | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

780/2025 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 3749-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 29/04/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008742025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.105,29      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 24.105,29     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2025 | Inclusão | 264,63157  | 91,0900        | 24.105,29   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:49:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:51:08



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 405081 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/05/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 23.383,01 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome | CEP            |
|-----------------------------------------|------|----------------|
|                                         |      | 55260-000      |
| Endereço                                | UF   | Telefone       |
| RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 107CENTRO | PE   | (87) 8839-4273 |
| Município                               | UF   | Telefone       |
| ALAGOINHA                               | PE   | (87) 8839-4273 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

785/2025 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 3749-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 29/04/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008812025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.383,01      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 23.383,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2025 | Inclusão | 256,70227  | 91,0900        | 23.383,01   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

05/05/2025 13:49:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 11:54:06

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406001 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.695,55 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| SITIO MOCOS, NR 25 ZONA RURAL |    | 55385-000 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS                     | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006202025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.695,55             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.695,55     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 235,37327  | 87,3100        | 20.550,44   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 235,37327  | 87,3100        | 20.550,44   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:17:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406002 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.132,35 |

#### Favorecido

| Código     |    | Nome      |  |
|------------|----|-----------|--|
|            |    |           |  |
| Endereço   |    | CEP       |  |
| ROD BR 423 |    | 55297-000 |  |
| Município  | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS  | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006212025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.132,35      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.132,35     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 243,60142  | 87,3100        | 21.268,84   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 243,60142  | 87,3100        | 21.268,84   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:16:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406004 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.372,86 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome      |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|
|                                              |           |          |
| Endereço                                     | CEP       |          |
| AV GEN MANOEL RABELO. 14 BI MTZ JABOATÃO -PE | 54160-250 |          |
| Município                                    | UF        | Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES                      | PE        | 32500000 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006232025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.372,86             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.372,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 181,71229  | 87,3100        | 15.865,30   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 285,33833  | 87,3100        | 24.912,89   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:15:16



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406005 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 69.298,61 |

## Favorecido

| Código              |    | Nome      |  |
|---------------------|----|-----------|--|
|                     |    |           |  |
| Endereço            |    | CEP       |  |
| SÃO BENTO DO UNA-PE |    | 55370-000 |  |
| Município           | UF | Telefone  |  |
| SAO BENTO DO UNA    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006242025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.298,61      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 69.298,61     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 273,18715  | 87,3100        | 23.851,97   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 273,18715  | 87,3100        | 23.851,97   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:15:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406007 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.697,75 |

#### Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| ESTRADA DO AEROPORTO S/N |    | 58308-330 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| BAYEUX                   | PB |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207006262025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.697,75      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.697,75     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 229,65915  | 87,3100        | 20.051,54   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 229,65915  | 87,3100        | 20.051,54   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:16:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406008 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.645,01 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome           |  |
|----------------|----|----------------|--|
|                |    |                |  |
| Endereço       |    | CEP            |  |
| RUA QUATIS, 40 |    | ZONA RURAL     |  |
| 55385-000      |    |                |  |
| Município      | UF | Telefone       |  |
| LAJEDO         | PE | (87) 9929-5234 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207006272025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.645,01      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.645,01     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 247,33330  | 87,3100        | 21.594,67   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 217,90368  | 87,3100        | 19.025,17   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 217,90368  | 87,3100        | 19.025,17   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:15:58

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406009 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.655,71 |

## Favorecido

| Código                             |    | Nome      |  |
|------------------------------------|----|-----------|--|
|                                    |    |           |  |
| Endereço                           |    | CEP       |  |
| SÍTIO BANQUETE, NR 400, ZONA RURAL |    | 55398-000 |  |
| Município                          | UF | Telefone  |  |
| JUCATI                             | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003672025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.655,71             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.655,71     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 217,75509  | 80,1100        | 17.444,36   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 281,13057  | 80,1100        | 22.521,37   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 10:01:10

08/05/2025 11:31:39



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406010 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.461,50 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003692025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.461,50      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.461,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 171,98752  | 80,1100        | 13.777,92   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 199,64549  | 80,1100        | 15.993,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:56:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406011 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.802,11 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome           |  |
|------------------------------|----|----------------|--|
|                              |    |                |  |
| Endereço                     |    | CEP            |  |
| SITIO LAGOA VELHA 60 - RURAL |    | 55355-000      |  |
| Município                    | UF | Telefone       |  |
| PARANATAMA                   | PE | 87 - 8127-3309 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003712025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.802,11             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.802,11     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 203,84933  | 80,1100        | 16.330,37   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 221,96680  | 80,1100        | 17.781,76   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:57:35

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406013 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.045,50 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| AV GEN MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES   | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.045,50      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.045,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 230,82062  | 80,1100        | 18.491,04   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 247,96505  | 80,1100        | 19.864,48   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:58:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406014 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.290,06 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| RO BR 423 |    | 55297-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003842025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.290,06             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.290,06     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 256,22956  | 80,1100        | 20.526,55   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 250,57458  | 80,1100        | 20.073,53   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:57:57



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406016 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.967,53 |

## Favorecido

| Código                               |    | Nome      |  |
|--------------------------------------|----|-----------|--|
|                                      |    |           |  |
| Endereço                             |    | CEP       |  |
| SITIO LAGOA DO MUQUEM, 5, ZONA RURAL |    | 55355-000 |  |
| Município                            | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA                           | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003872025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.967,53             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.967,53     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 207,26114  | 80,1100        | 16.603,69   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 245,58557  | 80,1100        | 19.673,86   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:56:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406017 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.850,11 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV DR JOAQUIM NABUCO |    | 53020-310 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| OLINDA               | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003882025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.850,11      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 71.850,11     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 256,88628  | 80,1100        | 20.579,16   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 306,84022  | 80,1100        | 24.580,97   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:31:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406019        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 63.086,78    |

#### Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>  |                 |
| BELO JARDIM - PE | 55150-000   |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| BELO JARDIM      | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003902025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.086,78             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.086,78     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 262,42354  | 80,1100        | 21.022,75   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 191,91175  | 80,1100        | 15.374,05   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 13:57:02

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406020 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.091,20 |

#### Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| RUA JOAQUIM NABUCO 50 |    | 55398-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| JUCATI                | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003922025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.091,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.091,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 190,76744  | 80,1100        | 15.282,38   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 226,17451  | 80,1100        | 18.118,84   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:32:36



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406022 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.827,37 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| SITIO GAVIAO SN  |    | 55120-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| RIACHO DAS ALMAS | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003982025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.827,37             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.827,37     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 281,20397  | 80,1100        | 22.527,25   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 219,82449  | 80,1100        | 17.610,14   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

13/05/2025 14:24:55

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.450.227-\*\*

13/05/2025 13:32:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406024 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.345,69 |

## Favorecido

| Código                                  |    | Nome      |  |
|-----------------------------------------|----|-----------|--|
|                                         |    |           |  |
| Endereço                                |    | CEP       |  |
| SITIO SERRA DAS VACAS, NR 08 ZONA RURAL |    | 53433-000 |  |
| Município                               | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA                              | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004022025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.345,69             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.345,69     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 333,16665  | 80,1100        | 26.689,98   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 224,18849  | 80,1100        | 17.959,74   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 195,93022  | 80,1100        | 15.695,97   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 10:01:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:30:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 406025        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 39.167,41    |

#### Favorecido

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>               |             |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |             |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>   |
| RECIFE                        | PE          |
| <b>CEP</b>                    |             |
| 50740-035                     |             |
| <b>Telefone</b>               |             |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207004052025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.167,41      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 39.167,41     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 385,33339  | 56,3600        | 21.717,39   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 172,77626  | 56,3600        | 9.737,67    |
| 05/05/2025 | Reforço  | 136,84084  | 56,3600        | 7.712,35    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 14:15:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406026 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.123,74 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome        |  |
|--------------------|----|-------------|--|
|                    |    |             |  |
| Endereço           |    | CEP         |  |
| RUA BELA VISTA 232 |    | SAO GERALDO |  |
| 56515-100          |    |             |  |
| Município          | UF | Telefone    |  |
| ARCOVERDE          | PE |             |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002872025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.123,74             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.123,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 265,06161  | 67,5200        | 17.896,96   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 262,70705  | 67,5200        | 17.737,98   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:03:32



Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406027 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.540,68 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome         |  |
|---------------------------------|----|--------------|--|
|                                 |    |              |  |
| Endereço                        |    | CEP          |  |
| RUA DOS MASCATES 75 SANTA LUZIA |    | 56515-200    |  |
| Município                       | UF | Telefone     |  |
| ARCOVERDE                       | PE | (87)96350357 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002882025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.540,68             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.540,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 287,29754  | 67,5200        | 19.398,33   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 291,07746  | 67,5200        | 19.653,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:02:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 406028 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.061,71 |

## Favorecido

| Código                         |    | Nome           |           |
|--------------------------------|----|----------------|-----------|
|                                |    |                |           |
| Endereço                       |    |                | CEP       |
| RUA FRANCISCO G. VIANA - 00241 |    |                | 55150-000 |
| Município                      | UF | Telefone       |           |
| BELO JARDIM                    | PE | 81 - 3726 1077 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002892025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 10:11

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.061,71             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.061,71     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 377,50000  | 67,5200        | 25.488,80   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 273,04073  | 67,5200        | 18.435,71   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 298,24052  | 67,5200        | 20.137,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

16/05/2025 13:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:03:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 732    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

#### Favorecido

| Código                              |    | Nome      |  |
|-------------------------------------|----|-----------|--|
|                                     |    |           |  |
| Endereço                            |    | CEP       |  |
| SI LAGOA DO ALGODAO 258 - PAU FERRO |    | 55120-000 |  |
| Município                           | UF | Telefone  |  |
| RIACHO DAS ALMAS                    | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055207005632025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 25/02/2025 | Anulação | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA

28/02/2025 11:46:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

27/02/2025 13:49:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 734    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| 14/03/2025      | Estimativo | 64318046380202332 | 0,0000         | 16.680,69 |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome       |  |
|----------------------|----|------------|--|
|                      |    |            |  |
| Endereço             |    | CEP        |  |
| SITIO VERMELHA __330 |    | ZONA RURAL |  |
|                      |    | 55340-000  |  |
| Município            | UF | Telefone   |  |
| AGUAS BELAS          | PE |            |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX SIMPLIFICADO Nº 2102-EROC P S SEÇ FIN/EROC P7/CH EM, DE 14/03/25 / Nº PROC: 64318.046380/2023-32 / 2025NC000529, COTER, DE 21/01/25 / EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DO 3º PERÍODO DE 2024 (MÊS DE FEVEREIRO DE 2025).

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008132025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.680,69      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 16.680,69     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 304,61450  | 54,7600        | 16.680,69   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.383-\*\*

14/03/2025 11:18:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

\*\*\*.450.227-\*\*

14/03/2025 11:15:36



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401001 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 45.796,62 |

#### Favorecido

| Código      |    | Nome      |  |
|-------------|----|-----------|--|
|             |    |           |  |
| Endereço    |    | CEP       |  |
| OURO BRANCO |    | 05630-000 |  |
| Município   | UF | Telefone  |  |
| OURO BRANCO | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001172025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.796,62      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 45.796,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 284,16865  | 80,5800        | 22.898,31   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 284,16865  | 80,5800        | 22.898,31   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 11:30:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401002 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.533,70 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome        |           |
|-------------------------------|----|-------------|-----------|
|                               |    |             |           |
| Endereço                      |    |             | CEP       |
| RUA AMELIA ALVES, SN - CENTRO |    |             | 57580-000 |
| Município                     | UF | Telefone    |           |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001212025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.533,70             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.533,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 361,83318  | 55,6300        | 20.128,78   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 357,53946  | 55,6300        | 19.889,92   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 350,79993  | 55,6300        | 19.515,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:09:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401003 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.809,54 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| RUA       |    | 48000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| CANSANCAO | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001252025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.809,54             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.809,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 361,83318  | 55,6300        | 20.128,78   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 330,78842  | 55,6300        | 18.401,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 328,58170  | 55,6300        | 18.279,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:09:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401004 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.816,70 |

## Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| PV POCO DA ABELHA S/N |    | 57325-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001282025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.816,70             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.816,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 339,83321  | 67,4500        | 22.921,75   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 300,55374  | 67,4500        | 20.272,35   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 261,26909  | 67,4500        | 17.622,60   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:31

09/05/2025 09:10:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401005 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.899,13 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| POVOADO BURACAO SN |    | 57580-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| MAJOR ISIDORO      | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001292025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.899,13             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.899,13     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 339,83321  | 67,4500        | 22.921,75   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 330,61053  | 67,4500        | 22.299,68   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 321,38918  | 67,4500        | 21.677,70   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:31

09/05/2025 09:13:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401006 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.829,08 |

#### Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNENDEZ LIMA |    | 57000-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001342025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.829,08             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.829,08     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 339,83321  | 67,4500        | 22.921,75   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 330,26434  | 67,4500        | 22.276,33   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 320,69681  | 67,4500        | 21.631,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:14:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401007 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.586,20 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| CACIMBINHAS-AL |    | 57050-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| MACEIO         | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001382025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.586,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 67.586,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 203,74468  | 72,8500        | 14.842,80   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:31

09/05/2025 09:16:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401008 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.689,40 |

## Favorecido

| Código         |    | Nome      |  |
|----------------|----|-----------|--|
|                |    |           |  |
| Endereço       |    | CEP       |  |
| FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município      | UF | Telefone  |  |
| MACEIO         | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001392025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.689,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.689,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 191,43445  | 72,8500        | 13.946,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:15:24



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401009 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.406,40 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA 1970 |    | 57050-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001412025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.406,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.406,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 160,09609  | 72,8500        | 11.663,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:15:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401010 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.877,02 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| RUA TEN JANSEN MELO SN |    | 49072-350 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| ARACAJU                | SE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001442025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.877,02      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.877,02     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 111,64887  | 72,8500        | 8.133,62    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:31

09/05/2025 09:14:47

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401011 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.313,98 |

#### Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| RUA PADRE ANDRÉ |    | 57570-000 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| CACIMBINHAS     | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001472025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.313,98             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.313,98     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 103,92011  | 72,8500        | 7.570,58    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:15:07

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401012 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.542,40 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome     |           |
|-----------|----|----------|-----------|
|           |    |          |           |
| Endereço  |    |          | CEP       |
| ...       |    |          | 57057-450 |
| Município | UF | Telefone |           |
| MACEIO    | AL |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001512025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.542,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.542,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 362,00000  | 72,8500        | 26.371,70   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 175,68977  | 72,8500        | 12.799,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:16:02



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401013 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.136,00 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| RUA TEN JANCEM MELO S/N |    | 49072-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| ARACAJU                 | SE | 4009-1226 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001542025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.136,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.136,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 161,50127  | 62,8800        | 10.155,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:18:27

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401014 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.980,80 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001572025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.980,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.980,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 11:39:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401015 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.556,38 |

## Favorecido

| Código                | Nome       |                |
|-----------------------|------------|----------------|
|                       |            |                |
| Endereço              | CEP        |                |
| SÍTIO CAHOEIRNHA, 180 | ZONA RURAL |                |
| 55355-000             |            |                |
| Município             | UF         | Telefone       |
| PARANATAMA            | PE         | (87) 8116-8747 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001592025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.556,38             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.556,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 168,18670  | 62,8800        | 10.575,58   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:18:44

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401016 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.547,60 |

#### Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| RUA FRANCISCO GUEIROS,580 |    | 55295-360 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS                 | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001642025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.547,60             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 63.547,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 183,95038  | 62,8800        | 11.566,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:18:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401017 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.620,60 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome         |  |
|----------------------------------|----|--------------|--|
|                                  |    |              |  |
| Endereço                         |    | CEP          |  |
| RUA DELMIRO GOUVEIA, 206, CENTRO |    | 57000-000    |  |
| Município                        | UF | Telefone     |  |
| DELMIRO GOUVEIA                  | 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001662025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.620,60             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.620,60     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 201,01463  | 62,8800        | 12.639,80   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:32

09/05/2025 09:17:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401018 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.520,80 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| RUA MANOEL JUSTINO |    | 55038-655 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS          | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001672025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.520,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.520,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 88,10433   | 62,8800        | 5.540,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:16:43

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401019 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.146,00 |

#### Favorecido

| Código                   |    | Nome      |  |
|--------------------------|----|-----------|--|
|                          |    |           |  |
| Endereço                 |    | CEP       |  |
| SITIO LAGOA VELHA, NR 60 |    | 55355-000 |  |
| Município                | UF | Telefone  |  |
| PARANATAMA               | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001682025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.146,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.146,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 209,37023  | 62,8800        | 13.165,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:26:06

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401020 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.309,80 |

## Favorecido

| Código                    |    | Nome      |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
|                           |    |           |  |
| Endereço                  |    | CEP       |  |
| SITIO PRAQUIO 899 - RURAL |    | 56550-000 |  |
| Município                 | UF | Telefone  |  |
| ITAIBA                    | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001692025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.309,80             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.309,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 132,45865  | 62,8800        | 8.329,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:32

09/05/2025 09:17:01



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401021 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.104,88 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| RODOVIA PE 423 KM 16 |    | 55297-130 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| GARANHUNS            | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001712025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.104,88             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 71.104,88     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 413,33333  | 62,8800        | 25.990,40   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 304,13613  | 62,8800        | 19.124,08   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:19:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401022 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.672,28 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome           |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                |
| Endereço                                          | CEP            |
| AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970, BAIRRO: PITANGUINGA | 00000-008      |
| Município                                         | UF    Telefone |
| MACEIO                                            | AL             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207007892025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.672,28             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.672,28     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 669,33325  | 38,0500        | 25.468,13   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 540,26675  | 38,0500        | 20.557,15   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 411,22208  | 38,0500        | 15.647,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:32

08/05/2025 14:27:46

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401023 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.067,09 |

#### Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207001782025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.067,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.067,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 669,33325  | 38,0500        | 25.468,13   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 526,04363  | 38,0500        | 20.015,96   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 409,54008  | 38,0500        | 15.583,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:27:12

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401024 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.382,63 |

## Favorecido

| Código    | Nome      |          |
|-----------|-----------|----------|
|           |           |          |
| Endereço  | CEP       |          |
| CARNEIROS | CARMEIROS |          |
|           | 57999-999 |          |
| Município | UF        | Telefone |
| CARNEIROS | AL        |          |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001792025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.382,63             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.382,63     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 669,33325  | 38,0500        | 25.468,13   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 538,42102  | 38,0500        | 20.486,92   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 405,45545  | 38,0500        | 15.427,58   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:28:11



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401025 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.543,66 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| SANTANA DO IPANEMA |    | 57000-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207001822025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.543,66             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 51.543,66     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 381,83328  | 61,0000        | 23.291,83   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 381,83328  | 61,0000        | 23.291,83   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 81,31148   | 61,0000        | 4.960,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:32

08/05/2025 14:37:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401026 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.385,40 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| 59BIMTZ   |    | 57000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| MACEIO    | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002022025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.385,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.385,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 129,42907  | 57,8000        | 7.481,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:33

08/05/2025 14:33:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401027 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.379,90 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57052-220 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                  | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002032025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.379,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.379,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 146,63495  | 57,8000        | 8.475,50    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:33

08/05/2025 14:38:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401028 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.158,40 |

## Favorecido

| Código                       |    | Nome      |  |
|------------------------------|----|-----------|--|
|                              |    |           |  |
| Endereço                     |    | CEP       |  |
| AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57052-050 |  |
| Município                    | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                       | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002042025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.158,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.158,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 108,20069  | 57,8000        | 6.254,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:37:54



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401029 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.253,40 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| POÇO DA ABELHA, S/N, CENTRO |    | 57050-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| COITE DO NOIA               | AL | S/N       |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002052025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.253,40             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 58.253,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 449,00000  | 57,8000        | 25.952,20   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 109,84429  | 57,8000        | 6.349,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:38:22

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401030 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 35.515,40 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| BATALHA   |    | 57000-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| BATALHA   | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002062025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.515,40      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 35.515,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 340,33325  | 39,9700        | 13.603,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 280,01701  | 39,9700        | 11.192,28   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 268,20115  | 39,9700        | 10.720,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:45:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401031 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.060,02 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| RUA TEN JANSEN MELO S/N |    | 49072-350 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| ARACAJU                 | SE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002072025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.060,02             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.060,02     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 127,08197  | 61,2400        | 7.782,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:45:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401032 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.719,52 |

#### Favorecido

| Código          |    | Nome      |  |
|-----------------|----|-----------|--|
|                 |    |           |  |
| Endereço        |    | CEP       |  |
| PV ABOBORAS S/N |    | 57620-000 |  |
| Município       | UF | Telefone  |  |
| IGACI           | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002082025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.719,52             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.719,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 186,83867  | 61,2400        | 11.442,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:41:33

08/05/2025 14:46:59



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401033 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.851,52 |

## Favorecido

| Código                         |    | Nome      |  |
|--------------------------------|----|-----------|--|
|                                |    |           |  |
| Endereço                       |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, FAROL, 1970 |    | 57050-000 |  |
| Município                      | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                         | AL | 3202-5900 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002102025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.851,52             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.851,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 25,70216   | 61,2400        | 1.574,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:46:40

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401034 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.497,52 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome               |  |
|-------------------------|----|--------------------|--|
|                         |    |                    |  |
| Endereço                |    | CEP                |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | PINHEIRO 57057-450 |  |
| Município               | UF | Telefone           |  |
| MACEIO                  | AL |                    |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002132025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.497,52      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 54.497,52     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 394,16656  | 61,2400        | 24.138,76   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 101,56760  | 61,2400        | 6.220,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:46:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401035 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.932,24 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002142025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.932,24             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.932,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 118,09631  | 71,2300        | 8.412,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:47:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401036 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.601,24 |

#### Favorecido

| Código                                           |    | Nome         |           |
|--------------------------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                                  |    |              |           |
| Endereço                                         |    |              | CEP       |
| RUA JOSE OMENA BARBOSA,41, TABULEIRO DOS MARTINS |    |              | 57625-000 |
| Município                                        | UF | Telefone     |           |
| MACEIO                                           | AL | 82 9973-3942 |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002162025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.601,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 64.601,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 169,60550  | 71,2300        | 12.081,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:49:05



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401037 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 56.809,24 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002452025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.809,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 56.809,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 60,21339   | 71,2300        | 4.289,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:47:20

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401038 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.240,24 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA , 1970, FAROL |    | 57052-050 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                          | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002462025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.240,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.240,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2025 | Inclusão | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 94,34227   | 71,2300        | 6.720,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:48:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401039 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.520,24 |

## Favorecido

| Código        |    | Nome      |  |
|---------------|----|-----------|--|
|               |    |           |  |
| Endereço      |    | CEP       |  |
| MAJOR IZIDORO |    | 57000-000 |  |
| Município     | UF | Telefone  |  |
| MAJOR ISIDORO | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002472025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.520,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 52.520,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:03:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401040 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.071,24 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    | 50740-035 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| RECIFE                        | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002482025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.071,24             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 62.071,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 368,66657  | 71,2300        | 26.260,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 134,08676  | 71,2300        | 9.551,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:48:19



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401042 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.966,12 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008052025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.966,12             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.966,12     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 339,46569  | 69,8100        | 23.698,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 340,78241  | 69,8100        | 23.790,02   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 307,66366  | 69,8100        | 21.478,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:49:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401043 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.692,00 |

#### Favorecido

| Código                        |    | Nome     |           |
|-------------------------------|----|----------|-----------|
|                               |    |          |           |
| Endereço                      |    |          | CEP       |
| AV VISCONDE DE S.LEOPOLDO 198 |    |          | 50740-035 |
| Município                     | UF | Telefone |           |
| RECIFE                        | PE |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008062025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.692,00             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.692,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2025 | Inclusão | 339,46569  | 69,8100        | 23.698,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 332,32918  | 69,8100        | 23.199,90   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 312,19023  | 69,8100        | 21.794,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:50:10

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401044 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 68.894,30 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome           |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                |
| Endereço                                          | CEP            |
| AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970, BAIRRO: PITANGUINHA | 57050-000      |
| Município                                         | UF    Telefone |
| MACEIO                                            | AL             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008352025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.894,30             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 68.894,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 339,46569  | 69,8100        | 23.698,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 328,93855  | 69,8100        | 22.963,20   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 318,47873  | 69,8100        | 22.233,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:50:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401045 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 70.999,20 |

## Favorecido

| Código       |    | Nome       |  |
|--------------|----|------------|--|
|              |    |            |  |
| Endereço     |    | CEP        |  |
| SI GAMELEIRA |    | 55365-000  |  |
| Município    | UF | Telefone   |  |
| CAPOEIRAS    | PE | 8799919099 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002492025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.999,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 70.999,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 274,41200  | 63,3500        | 17.384,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:51:03



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401046 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.661,20 |

## Favorecido

| Código                     |    | Nome                       |  |
|----------------------------|----|----------------------------|--|
|                            |    |                            |  |
| Endereço                   |    | CEP                        |  |
| AV. SEBASTIÃO PACHECO, 256 |    | HELIÓPOIS                  |  |
| 55299-485                  |    |                            |  |
| Município                  | UF | Telefone                   |  |
| GARANHUNS                  | PE | (87) 9953-0010 / 8801-4606 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002532025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.661,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 59.661,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 95,43804   | 63,3500        | 6.046,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:51:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401047 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.615,20 |

## Favorecido

| Código                                |    | Nome      |  |
|---------------------------------------|----|-----------|--|
|                                       |    |           |  |
| Endereço                              |    | CEP       |  |
| RUA ALCELINO PORCINO, NR 98 - CENTRO. |    | 56565-000 |  |
| Município                             | UF | Telefone  |  |
| MANARI                                | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002572025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.615,20      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.615,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:48:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401048 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.095,20 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome                  |
|-----------------------------|----|-----------------------|
|                             |    |                       |
| Endereço                    |    | CEP                   |
| AV EZIO ARAUJO, 928         |    | 55200-000             |
| COHAB-I, CENTRO - PESQUEIRA |    |                       |
| Município                   | UF | Telefone              |
| PESQUEIRA                   | PE | (081) 835-1617 - 2079 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002602025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.095,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 57.095,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 54,93291   | 63,3500        | 3.480,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:52:01

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401049 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.473,20 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57250-050 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002612025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.473,20      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 61.473,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 124,04104  | 63,3500        | 7.858,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:52:27



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401050 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.628,20 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA 1970 |    | 57600-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002622025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.628,20      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 71.628,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 284,34096  | 63,3500        | 18.013,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:52:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401051 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.354,20 |

#### Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| SITIO POCO DO COSME, RURAL |    | 55350-000 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| SALOA                      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002652025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.354,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.354,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 201,08919  | 63,3500        | 12.739,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:44:08

08/05/2025 14:53:33

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401052 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 71.627,20 |

## Favorecido

| Código                         |    | Nome         |           |
|--------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                |    |              |           |
| Endereço                       |    |              | CEP       |
| RUA ARAUJO JORGE, S/N, CENTRO. |    |              | 57050-000 |
| Município                      | UF | Telefone     |           |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002672025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.627,20      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 71.627,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 284,32518  | 63,3500        | 18.012,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:54:02

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401053 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.527,20 |

#### Favorecido

| Código           |    | Nome      |  |
|------------------|----|-----------|--|
|                  |    |           |  |
| Endereço         |    | CEP       |  |
| BELO JARDIM - PE |    | 55150-000 |  |
| Município        | UF | Telefone  |  |
| BELO JARDIM      | PE |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002682025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.527,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.527,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 423,16654  | 63,3500        | 26.807,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 188,03473  | 63,3500        | 11.912,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:54:27



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401054 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 49.281,74 |

## Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57055-450 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                  | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002702025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.281,74      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.281,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 335,26500  | 61,0200        | 20.457,87   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 335,26500  | 61,0200        | 20.457,87   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 137,10259  | 61,0200        | 8.366,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:54:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401055 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.100,74 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002712025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.100,74             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.100,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 335,26500  | 61,0200        | 20.457,87   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 335,26500  | 61,0200        | 20.457,87   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 117,74828  | 61,0200        | 7.185,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:55:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401056 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 48.465,74 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207002732025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.465,74             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 48.465,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 335,26500  | 61,0200        | 20.457,87   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 335,26500  | 61,0200        | 20.457,87   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 123,72992  | 61,0200        | 7.550,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:44:09

08/05/2025 14:55:37

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 401057        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/02/2025             | Estimativo  | 64318.025437/2024-41 | 0,0000                | 46.395,16    |

#### Favorecido

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Código</b>     | <b>Nome</b> |
| <b>Endereço</b>   |             |
| AV FERNANDES LIMA |             |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>   |
| MACEIO            | AL          |
| <b>Telefone</b>   |             |
|                   |             |
| <b>CEP</b>        | 57050-000   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207002752025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.395,16      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 46.395,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 624,66644  | 29,2000        | 18.240,26   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 619,79110  | 29,2000        | 18.097,90   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 344,41781  | 29,2000        | 10.057,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:55:58



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401058 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 65.013,20 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57600-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003012025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.013,20             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 65.013,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 742,46568  | 34,9600        | 25.956,60   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 742,46568  | 34,9600        | 25.956,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 374,71396  | 34,9600        | 13.100,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:56:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401059 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 43.519,50 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57057-450 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                  | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

21.759,75

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003032025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.519,50      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 43.519,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 367,50127  | 59,2100        | 21.759,75   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 367,50127  | 59,2100        | 21.759,75   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:51:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401060 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 43.519,50 |

## Favorecido

| Código                               | Nome      | CEP       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                                      |           | 57480-000 |
| Endereço                             | CEP       |           |
| RUA JOENILDO DA SILVA Nº 1111 CENTRO | 57480-000 |           |
| Município                            | UF        | Telefone  |
| DELMIRO GOUVEIA                      | AL        |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207005852025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.519,50      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 43.519,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 367,50127  | 59,2100        | 21.759,75   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 367,50127  | 59,2100        | 21.759,75   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:51:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401061 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.825,10 |

#### Favorecido

| Código                |    | Nome      |  |
|-----------------------|----|-----------|--|
|                       |    |           |  |
| Endereço              |    | CEP       |  |
| SITIO PAU DARCOS, S/N |    | 57550-000 |  |
| Município             | UF | Telefone  |  |
| OLIVENCA              | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003162025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.825,10      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.825,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:53:55



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401062 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.825,10 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57050-050 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                  | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003182025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.825,10      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 53.825,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:53:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401063 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.024,10 |

## Favorecido

| Código        |    | Nome       |  |
|---------------|----|------------|--|
|               |    |            |  |
| Endereço      |    | CEP        |  |
| SITIO BURACAO |    | ZONA RURAL |  |
| 57580-000     |    |            |  |
| Município     | UF | Telefone   |  |
| MAJOR ISIDORO | AL |            |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003202025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.024,10             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.024,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 138,58708  | 44,7300        | 6.199,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:56:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401064 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 60.728,10 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| OLIVENÇA  |    | 56300-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| OLIVENCA  | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003222025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.728,10             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 60.728,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 154,32596  | 44,7300        | 6.903,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:57:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401065 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.945,10 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| ...       |    | 57052-050 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| MACEIO    | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003252025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.945,10             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 67.945,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 315,67181  | 44,7300        | 14.120,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:57:38



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401066 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.825,10 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57050-050 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                  | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003272025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.825,10      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 53.825,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 601,66667  | 44,7300        | 26.912,55   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 14:53:55

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401067 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.397,64 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome          |           |
|----------------------------------|----|---------------|-----------|
|                                  |    |               |           |
| Endereço                         |    |               | CEP       |
| TRAVESSA 31 DE MARÇO, 24, CENTRO |    |               | 55340-000 |
| Município                        | UF | Telefone      |           |
| AGUAS BELAS                      | PE | 87 99678 5351 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003292025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.397,64             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.397,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 196,09296  | 68,8500        | 13.501,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:57:56

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401068 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.735,64 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| RUA AUGUSTO GRACA SN |    | 57525-000 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| OURO BRANCO          | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003312025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.735,64             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 67.735,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 288,14815  | 68,8500        | 19.839,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:44:10

08/05/2025 14:58:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401069 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.372,64 |

## Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| AV GETULIO VARGAS SN |    | 48602-490 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| PAULO AFONSO         | BA |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003322025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.372,64             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.372,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 195,72985  | 68,8500        | 13.476,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:44:09

08/05/2025 14:58:44



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401070 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 62.682,64 |

## Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| RUA PADRE BULHOES SN CENTRO |    | 57525-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| OURO BRANCO                 | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003332025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.682,64             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 62.682,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 214,75672  | 68,8500        | 14.786,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:59:05

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401071 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 6.346,38 |

#### Favorecido

| Código                                  | Nome | CEP           |
|-----------------------------------------|------|---------------|
|                                         |      | 57520-000     |
| Endereço                                | UF   | Telefone      |
| POVOADO ALTO DOS BOIS, S NR, ZONA RURAL | AL   | 82 98134 6715 |
| Município                               | UF   | Telefone      |
| MARAVILHA                               | AL   | 82 98134 6715 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003342025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.346,38       |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 6.346,38      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 14/04/2025 | Anulação | 603,48962  | 68,8500        | 41.550,26   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

14/04/2025 13:24:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

14/04/2025 13:07:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401072 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 61.731,84 |

#### Favorecido

| Código             |    | Nome     |           |
|--------------------|----|----------|-----------|
|                    |    |          |           |
| Endereço           |    |          | CEP       |
| RUA CORONEL LUCENA |    |          | 57525-000 |
| Município          | UF | Telefone |           |
| OURO BRANCO        | AL |          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003352025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 61.731,84             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 61.731,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 200,94699  | 68,8500        | 13.835,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:59:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401073 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.761,64 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57052-244 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003362025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.761,64             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 67.761,64     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 347,83326  | 68,8500        | 23.948,32   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 288,52578  | 68,8500        | 19.865,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:44:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:59:53



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401074 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 55.690,82 |

## Favorecido

| Código              |    | Nome      |  |
|---------------------|----|-----------|--|
|                     |    |           |  |
| Endereço            |    | CEP       |  |
| RODOVIA AL 115      |    | 57303-745 |  |
| Município           | UF | Telefone  |  |
| PALMEIRA DOS INDIOS | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003432025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.690,82             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 55.690,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 158,77161  | 54,3800        | 8.634,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:03:21

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401075 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.350,22 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome     |           |
|-----------|----|----------|-----------|
|           |    |          |           |
| Endereço  |    |          | CEP       |
| ...       |    |          | 57057-450 |
| Município | UF | Telefone |           |
| MACEIO    | AL |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003452025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.350,22      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 51.350,22     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 78,95182   | 54,3800        | 4.293,40    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 09:44:10

08/05/2025 15:01:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401076 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 53.851,82 |

## Favorecido

| Código                      | Nome          | CEP            |
|-----------------------------|---------------|----------------|
|                             |               |                |
| Endereço                    |               |                |
| RUA MARIANO DE FREITAS, S/N | SAO CRISTOVAO | 57600-000      |
| Município                   | UF            | Telefone       |
| PALMEIRA DOS INDIOS         | AL            | 82 - 9984 1643 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003462025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.851,82      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 53.851,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 124,95403  | 54,3800        | 6.795,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.674.383-\*\*

\*\*\*.078.357-\*\*

12/05/2025 09:51:50

09/05/2025 11:02:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401077 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.178,82 |

## Favorecido

| Código                          |    | Nome      |  |
|---------------------------------|----|-----------|--|
|                                 |    |           |  |
| Endereço                        |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA , 1970, FAROL |    | 57052-050 |  |
| Município                       | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                          | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003482025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.178,82             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.178,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 432,66661  | 54,3800        | 23.528,41   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 222,91284  | 54,3800        | 12.122,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:05:20



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401078 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.465,83 |

#### Favorecido

| Código                     |    | Nome      |  |
|----------------------------|----|-----------|--|
|                            |    |           |  |
| Endereço                   |    | CEP       |  |
| POVOADO POÇO DA ABELHA S/N |    | 57325-000 |  |
| Município                  | UF | Telefone  |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003502025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.465,83      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.465,83     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 491,66667  | 44,0700        | 21.667,75   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 487,18130  | 44,0700        | 21.470,08   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 370,50147  | 44,0700        | 16.328,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:12:49

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401079 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.232,36 |

#### Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA 1970 |    | 57050-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003512025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.232,36      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 58.232,36     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 491,66667  | 44,0700        | 21.667,75   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 471,59882  | 44,0700        | 20.783,36   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 358,09508  | 44,0700        | 15.781,25   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:06:34

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401080 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 42.066,24 |

## Favorecido

| Código                           |    | Nome         |  |
|----------------------------------|----|--------------|--|
|                                  |    |              |  |
| Endereço                         |    | CEP          |  |
| POVOADO CORREDORES, S/N, POVOADO |    | 57050-000    |  |
| Município                        | UF | Telefone     |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003522025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.066,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 42.066,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 821,83327  | 24,8300        | 20.406,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 821,83327  | 24,8300        | 20.406,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 50,50342   | 24,8300        | 1.254,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:13:25

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401081 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.268,24 |

#### Favorecido

| Código                            |    | Nome         |           |
|-----------------------------------|----|--------------|-----------|
|                                   |    |              |           |
| Endereço                          |    |              | CEP       |
| PV. SERRA DA JUREMA, S/N, POVOADO |    |              | 18635-000 |
| Município                         | UF | Telefone     |           |
| PARICONHA                         | AL | 82 9325-2321 |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003542025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.268,24      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 46.268,24     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 821,83327  | 24,8300        | 20.406,12   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 821,83327  | 24,8300        | 20.406,12   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 219,73419  | 24,8300        | 5.456,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:13:09



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401082 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.284,92 |

#### Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA 1970 |    | 57050-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003572025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.284,92      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 63.284,92     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 514,83322  | 46,1100        | 23.738,96   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 514,83322  | 46,1100        | 23.738,96   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 342,81067  | 46,1100        | 15.807,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:13:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401083 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 59.541,72 |

#### Favorecido

| Código    |    | Nome      |  |
|-----------|----|-----------|--|
|           |    |           |  |
| Endereço  |    | CEP       |  |
| ...       |    | 57050-000 |  |
| Município | UF | Telefone  |  |
| MACEIO    | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003602025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.541,72      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 59.541,72     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 514,83322  | 46,1100        | 23.738,96   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 514,83322  | 46,1100        | 23.738,96   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 261,63088  | 46,1100        | 12.063,80   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:21:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401084 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 57.243,42 |

#### Favorecido

| Código                  |    | Nome      |  |
|-------------------------|----|-----------|--|
|                         |    |           |  |
| Endereço                |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA, 1970 |    | 57055-450 |  |
| Município               | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                  | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003642025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.243,42      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 57.243,42     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 514,83322  | 46,1100        | 23.738,96   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 514,83322  | 46,1100        | 23.738,96   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 211,78703  | 46,1100        | 9.765,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:21:22

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401085 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 52.633,84 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003702025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.633,84             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 52.633,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 45,38272   | 56,9600        | 2.585,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:22:12



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401086 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.048,84 |

#### Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57050-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003722025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.048,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 50.048,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 15:37:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401087 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 54.363,84 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome           |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                |
| Endereço                                          | CEP            |
| AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970, BAIRRO: PITANGUINHA | 57050-000      |
| Município                                         | UF    Telefone |
| MACEIO                                            | AL             |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003752025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.363,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 54.363,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 75,75492   | 56,9600        | 4.315,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:18:23

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401088 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.048,84 |

## Favorecido

| Código                                             | Nome               |
|----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                    |                    |
| Endereço                                           | CEP                |
| RUA FISCAL JOSE MIGUEL PEREIRA, 323, SAO CRISTOVAO | 57601-340          |
| Município                                          | UF    Telefone     |
| PALMEIRA DOS INDIOS                                | AL    82 3421-3175 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003772025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.048,84      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 50.048,84     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 439,33322  | 56,9600        | 25.024,42   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 15:37:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401089 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 50.289,90 |

#### Favorecido

| Código               |    | Nome      |  |
|----------------------|----|-----------|--|
|                      |    |           |  |
| Endereço             |    | CEP       |  |
| RUA                  |    | 57000-000 |  |
| Município            | UF | Telefone  |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003802025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.289,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 50.289,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 69,98837   | 51,5800        | 3.610,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:27:05



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401090 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.921,90 |

## Favorecido

| Código             |    | Nome      |  |
|--------------------|----|-----------|--|
|                    |    |           |  |
| Endereço           |    | CEP       |  |
| SANTANA DO IPANEMA |    | 57000-000 |  |
| Município          | UF | Telefone  |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003822025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.921,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 58.921,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 237,34005  | 51,5800        | 12.242,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:47:52

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401091 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 58.769,90 |

## Favorecido

| Código                 |    | Nome      |  |
|------------------------|----|-----------|--|
|                        |    |           |  |
| Endereço               |    | CEP       |  |
| AV FERNADES LIMA, 1970 |    | 57050-000 |  |
| Município              | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                 | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207003912025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.769,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 58.769,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 234,39318  | 51,5800        | 12.090,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401092 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 51.594,90 |

#### Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AVENIDA FERNANDES LIMA_1970 |    | 57055-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                      | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003942025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 51.594,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 51.594,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 95,28887   | 51,5800        | 4.915,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401093 |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 46.679,90 |

#### Favorecido

| Código                      |    | Nome      |  |
|-----------------------------|----|-----------|--|
|                             |    |           |  |
| Endereço                    |    | CEP       |  |
| AVENIDA FERNANDES LIMA 1370 |    | 57055-000 |  |
| Município                   | UF | Telefone  |  |
| MACEIO                      | AL |           |  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207003972025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.679,90      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 46.679,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

04/04/2025 12:16:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.678.857-11

03/04/2025 15:40:02



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401094 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 63.595,90 |

## Favorecido

| Código                   |    | Nome         |  |
|--------------------------|----|--------------|--|
|                          |    |              |  |
| Endereço                 |    | CEP          |  |
| AV. FERNANDES LIMA 1970. |    | 57050-000    |  |
| Município                | UF | Telefone     |  |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004012025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 63.595,90             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 63.595,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 452,50000  | 51,5800        | 23.339,95   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 327,95657  | 51,5800        | 16.916,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401095 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 67.165,51 |

## Favorecido

| Código                                  |    | Nome         |  |
|-----------------------------------------|----|--------------|--|
|                                         |    |              |  |
| Endereço                                |    | CEP          |  |
| RUA MANOEL ANTONIO BARBOSA, 131, CENTRO |    | 57600-000    |  |
| Município                               | UF | Telefone     |  |
| MONTEIROPOLIS                           | AL | 82 9919-3784 |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004042025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.165,51             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 67.165,51     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 512,63968  | 45,4600        | 23.304,60   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 408,49098  | 45,4600        | 18.570,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401096 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 64.895,90 |

## Favorecido

| Código    |    | Nome     |           |
|-----------|----|----------|-----------|
|           |    |          |           |
| Endereço  |    |          | CEP       |
| ...       |    |          | 57057-450 |
| Município | UF | Telefone |           |
| MACEIO    | AL |          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207004072025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 64.895,90             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 64.895,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 556,33326  | 45,4600        | 25.290,91   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 485,45952  | 45,4600        | 22.068,99   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 385,74571  | 45,4600        | 17.536,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

12/05/2025 09:51:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

09/05/2025 11:56:54

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 730    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.622,09 |

## Favorecido

| Código                        |    | Nome      |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|
|                               |    |           |  |
| Endereço                      |    | CEP       |  |
| AV GENERAL MANOEL RABELO 1950 |    | 54160-350 |  |
| Município                     | UF | Telefone  |  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES       | PE |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO NORDESTE / DIEX Nº 1508-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207002292025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                            | <b>Total da Lista</b> |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.622,09             |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 66.622,09     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 463,16479  | 50,7300        | 23.496,35   |
| 31/03/2025 | Reforço  | 409,93810  | 50,7300        | 20.796,16   |
| 05/05/2025 | Reforço  | 440,16519  | 50,7300        | 22.329,58   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

21/05/2025 16:00:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

05/05/2025 15:18:30



Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 731    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                                | Nome | CEP        |
|---------------------------------------|------|------------|
|                                       |      |            |
| Endereço                              |      |            |
| AVENIDA FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - 702 |      | 20021-120  |
| Município                             | UF   | Telefone   |
| RIO DE JANEIRO                        | RJ   | 8193056949 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE - PE

## Informação Complementar

16055207005612025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

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 Água - Carro Pipa | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |
| 11/03/2025 | Anulação | 383,00000  | 66,7600        | 25.569,08   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.674.888-11

12/03/2025 13:21:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

\*\*\*.459.887-11

12/03/2025 10:07:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 401041 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64318.025437/2024-41 | 0,0000         | 66.514,62 |

## Favorecido

| Código            |    | Nome      |  |
|-------------------|----|-----------|--|
|                   |    |           |  |
| Endereço          |    | CEP       |  |
| AV FERNANDES LIMA |    | 57057-000 |  |
| Município         | UF | Telefone  |  |
| MACEIO            | AL |           |  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1508-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002354 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

## Local da Entrega

RECIFE-PE

## Informação Complementar

16055207008032025 - UASG Minuta: 160552

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.514,62      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 66.514,62     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 339,46569  | 69,8100        | 23.698,10   |
| 28/03/2025 | Reforço  | 317,59805  | 69,8100        | 22.171,52   |
| 06/05/2025 | Reforço  | 295,73127  | 69,8100        | 20.645,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.674.383-\*\*

09/05/2025 09:41:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 14:49:28