

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501001

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	58.483,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.960.867/0001-64	J DA SILVA BARBOSA	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO WANDERLEY 483 CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	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 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 832/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008322025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	58.483,20

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	58.483,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	361,83318	55,6300	20.128,78
27/03/2025	Reforço	350,42962	55,6300	19.494,40
07/05/2025	Reforço	339,02607	55,6300	18.860,02

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:40:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501002

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	58.888,08

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.960.867/0001-64	J DA SILVA BARBOSA	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO WANDERLEY 483 CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	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 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 833/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008332025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 58.888,08

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	58.888,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	361,83318	55,6300	20.128,78
27/03/2025	Reforço	352,85565	55,6300	19.629,36
07/05/2025	Reforço	343,87812	55,6300	19.129,94

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:43:12

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501003

**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	339039	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	63.550,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
44.960.867/0001-64	J DA SILVA BARBOSA	57580-000	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO WANDERLEY 483 CENTRO	JABOATAO DOS GUARARAPES	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 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 777/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007772025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	63.550,00

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	63.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	339,83321	67,4500	22.921,75
27/03/2025	Reforço	319,53210	67,4500	21.552,44
07/05/2025	Reforço	282,81408	67,4500	19.075,81

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:43:29

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501005

#### 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	339039	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	72.557,45

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.653.031/0001-17	E C DIAS DE SOUZA	57475-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POVOADO CAMPINHOS SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARICONHA	AL	

#### 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>	<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 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 752/2025

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007522025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	72.557,45

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	72.557,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40
27/03/2025	Reforço	413,33333	62,8800	25.990,40
07/05/2025	Reforço	327,23680	62,8800	20.576,65

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:45:48

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501012

**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	339039	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	57.344,66

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 731/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007312025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	57.344,66

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.344,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83
27/03/2025	Reforço	381,83328	61,0000	23.291,83
07/05/2025	Reforço	176,40984	61,0000	10.761,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:23:02

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501013

**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	339039	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	55.043,66

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.097.755/0001-51	R P DE ALBUQUERQUE	57606-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO DO NE 01 SONHO VERDE	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 742/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007422025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 55.043,66

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	55.043,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83
27/03/2025	Reforço	381,83328	61,0000	23.291,83
07/05/2025	Reforço	138,68852	61,0000	8.460,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

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

08/05/2025 13:19:06

08/05/2025 09:46:39

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501019

**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	339039	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	51.904,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.563.587/0001-48	O DOS S BARBOSA	57620-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POVOADO COLONIA AGRICOL 27 ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGACI	AL	

**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 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 Nº735/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007352025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	02/04/2025 15:49:01	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	51.904,40

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	51.904,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	44,90000	57,8000	2.595,22
27/03/2025	Reforço	404,10000	57,8000	23.356,98

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

02/04/2025 15:49:01

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

01/04/2025 15:22:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501026

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	60.300,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.235.766/0001-77	F J R GOMES TRANSPORTES	57520-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VEREADOR JOSE PEREIRA 10 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**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 SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 22168-ÉROCP S SEÇ FIN/ÉROCP7/CH EM, DE 17/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007822025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
009	08/05/2025 13:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.300,20

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.300,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	339,46569	69,8100	23.698,10
27/03/2025	Reforço	33,94657	69,8100	2.369,81
27/03/2025	Reforço	305,51912	69,8100	21.328,29
07/05/2025	Reforço	184,84458	69,8100	12.904,00

#### Assinaturas

ALEXANDRE PORTO FURTADO

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

08/05/2025 13:20:46

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

08/05/2025 10:29:50

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501034

**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	339039	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	50.048,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 733/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007332025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.048,84

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	50.048,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ALEXANDRE PORTO FURTADO  
 \*\*\*.874.888-\*\*  
 02/04/2025 15:49:02

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA  
 \*\*\*.878.857-\*\*  
 01/04/2025 15:46:21

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/04/2025 15:49:02	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501035

**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	339039	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	50.438,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 737/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007372025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.438,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	50.438,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	6,84691	56,9600	390,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:04:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501037

**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	339039	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	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.235.766/0001-77	F J R GOMES TRANSPORTES	57520-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VEREADOR JOSE PEREIRA 10 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**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 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 784/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007842025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

#### Subelemento 74 - 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	439,33322	56,9600	25.024,42
28/02/2025	Anulação	439,33322	56,9600	25.024,42

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA

\*\*\* 001 111 \*\*

28/02/2025 12:04:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\* 070 057 \*\*

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501038

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	54.843,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.298.640/0001-49	O DE OLIVEIRA SILVA LTDA	57600-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 836/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008362025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.843,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	54.843,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	84,18188	56,9600	4.795,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:04:52

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501039

**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	339039	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	57.493,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.298.640/0001-49	O DE OLIVEIRA SILVA LTDA	57600-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 730/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007302025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 57.493,84

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.493,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	130,70576	56,9600	7.445,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:20:46

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:05:08

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501042

**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	339039	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	60.655,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 741/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007412025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.655,90

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.655,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95
27/03/2025	Reforço	452,50000	51,5800	23.339,95
07/05/2025	Reforço	270,95774	51,5800	13.976,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:08:59

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501043

**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	339039	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	60.175,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 743/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007432025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.175,90

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.175,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95
27/03/2025	Reforço	452,50000	51,5800	23.339,95
07/05/2025	Reforço	261,65180	51,5800	13.496,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:09:31

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501044

**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	339039	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	56.821,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.708.601/0001-72	J P SOARES	57601-340
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FISCAL JOSE MIGUEL PERE 323 LETRA A SAO CRISTOVAO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 785/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007852025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 56.821,90

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	56.821,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95
27/03/2025	Reforço	452,50000	51,5800	23.339,95
07/05/2025	Reforço	196,62660	51,5800	10.142,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:22:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:09:51

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501045

**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	339039	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	60.514,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.367.523/0001-00	N L SOARES TRANSPORTE	57520-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HERCULINO DE CARVALHO 337 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**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 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 728/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007282025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.514,90

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.514,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95
27/03/2025	Reforço	452,50000	51,5800	23.339,95
07/05/2025	Reforço	268,22412	51,5800	13.835,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:08:39

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501046

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	67.373,03

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.841.391/0001-91	EDNA GERMANO BARBOSA	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO WANDERLEY 1117 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**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 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 837/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008372025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	67.373,03

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	67.373,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	556,33326	45,4600	25.290,91
27/03/2025	Reforço	506,31588	45,4600	23.017,12
07/05/2025	Reforço	419,37967	45,4600	19.065,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:10:13

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501049

**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	339039	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	71.942,88

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.361.622/0001-61	JOSE FONSECA COSTA	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PV BURACAO S/N POVOADO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**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 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 828/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207008282025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	71.942,88

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	71.942,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	495,16654	54,4600	26.966,77
27/03/2025	Reforço	446,45813	54,4600	24.314,11
07/05/2025	Reforço	379,39772	54,4600	20.662,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:11:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501050

**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	339039	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	66.588,85

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.709.453/0001-30	JOSSELMO RODRIGUES DOS SANTOS	57442-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUI BARBOSA 476 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLHO D'AGUA DAS FLORES	AL	

**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 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 797/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007972025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 66.588,85

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	66.588,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	495,16654	54,4600	26.966,77
27/03/2025	Reforço	448,01836	54,4600	24.399,08
07/05/2025	Reforço	279,52626	54,4600	15.223,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:22:26

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:12:20

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501054

**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	339039	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	50.757,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.272.272/0001-05	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PORTO	57325-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALAGOINHA SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COITE DO NOIA	AL	

**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 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 799/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007992025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	02/04/2025 15:49:03	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.757,54

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	50.757,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	447,83430	56,6700	25.378,77
27/03/2025	Reforço	447,83430	56,6700	25.378,77

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ALEXANDRE PORTO FURTADO  
 \*\*\*.874.888-\*\*  
 02/04/2025 15:49:03

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA  
 \*\*\*.878.857-\*\*  
 02/04/2025 10:46:39

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/04/2025 15:49:03	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501057

**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	339039	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	61.194,64

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.102.481/0001-98	A DA S MACIEL LTDA	57525-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL LUCENA 404 LETRA C LUIZ GONZAGA DE CAR	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OURO BRANCO	AL	

**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 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**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	61.194,64

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	61.194,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	347,83326	68,8500	23.948,32
27/03/2025	Reforço	347,83326	68,8500	23.948,32
07/05/2025	Reforço	193,14452	68,8500	13.298,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:22:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:02:40

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501059

**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	339039	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	53.832,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.653.031/0001-17	E C DIAS DE SOUZA	57475-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POVOADO CAMPINHOS SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARICONHA	AL	

**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>	<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 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**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 53.832,24

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	53.832,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	821,83327	24,8300	20.406,12
27/03/2025	Reforço	821,83327	24,8300	20.406,12
07/05/2025	Reforço	524,36569	24,8300	13.020,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:22:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:03:59

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	502001

**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	339039	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	68.248,12

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.159.824/0001-70	D F DE SALES E CIA LTDA	55120-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIACHO DO URUCU SN ZONA RURAL	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIACHO DAS ALMAS	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 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 746/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007462025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.248,12

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	68.248,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	383,00000	66,7600	25.569,08
27/03/2025	Reforço	328,81081	66,7600	21.951,41
07/05/2025	Reforço	310,47978	66,7600	20.727,63

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:37:24

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	503002

**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	339039	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	49.095,51

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.944.742/0001-36	MARIA LAIS C G DE LIMA	56540-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
31 DE MARCO 336 A CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TUPANATINGA	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 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 802/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008022025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.095,51

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	49.095,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	246,83337	94,7000	23.375,12
27/03/2025	Reforço	89,49715	94,7000	8.475,38
07/05/2025	Reforço	182,10148	94,7000	17.245,01

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

13/05/2025 14:26:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:33:24

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504001

**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	339039	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	68.731,65

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
55.043.850/0001-69	55.043.850 MARCIA SILVA CADETE DE CARVALHO	56512-670
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSVALDO CRUZ 113 SAO CRISTOVAO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	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 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 722/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007222025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.731,65

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	68.731,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	377,50000	67,5200	25.488,80
27/03/2025	Reforço	330,05850	67,5200	22.285,55
07/05/2025	Reforço	310,38655	67,5200	20.957,30

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:28:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504002

**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	339039	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	60.750,74

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.556.405/0001-76	RODRIGO NAPOLEAO DE LIMA ARCOVERDE TRANSPORTE	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**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 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 753/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007532025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.750,74

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.750,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	377,50000	67,5200	25.488,80
27/03/2025	Reforço	260,39766	67,5200	17.582,05
07/05/2025	Reforço	261,84671	67,5200	17.679,89

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:29:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504003

**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	339039	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	67.208,82

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.939.384/0001-39	HELANY TRANSPORTES LTDA	56850-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITA ZILDA MONTEIRO 29 TERREO NOVA FLORES	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORES	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 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 788/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007882025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	67.208,82

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	67.208,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	516,50010	51,8500	26.780,53
27/03/2025	Reforço	386,02604	51,8500	20.015,45
07/05/2025	Reforço	393,69026	51,8500	20.412,84

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:29:42

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504005

**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	339039	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	62.268,47

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.739.830/0001-84	KRF LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	56640-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GERSON GONCALVES DE LIM 1642 GALPAO MACAMBIRA	PE	(87)99584252
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CUSTODIA	PE	(87)99584252

**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 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 775/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007752025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 62.268,47

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	62.268,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	612,00000	37,0600	22.680,72
27/03/2025	Reforço	514,82056	37,0600	19.079,25
07/05/2025	Reforço	553,38640	37,0600	20.508,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

13/05/2025 14:26:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:32:08

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	735

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/04/2025	Ordinário	64318.0030/2025-09	0.0000	8.710,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.017.836/0001-13	ECOAR CLIMATIZACAO LTDA	58037-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOVERNADOR ARGEMIRO DE 210 SALA 001 SEMI EN JARDIM OCEANIA	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO / DIEX Nº 1427-EROCP S SEÇ FIN/EROCP/CH , EM DE 06/02/2025 / 2025NC000529/COTER, DE 21/01/2025 - PREGÃO 90032/24 - UASG 160225

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16022505900322024 - UASG Minuta: 160194

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/04/2025 14:30:19	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 8.710,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00007 - Serviço de manutenção preventiva (Limpeza, lubrificação e regulagem das conexões e parafusos) em Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.	1.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	27,00000	66,0000	1.782,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00008 - Serviço de carga de gás devido à perda de gás refrigerante com correção do vazamento, através de solda. apropriada nas tubulações e/ou reaperto das conexões em Split 18.000 a 24.000 BTU/h	1.638,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	18,00000	91,0000	1.638,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00009 - Serviço de manutenção e reparo em evaporadora de split de 18.000 a 24.000 BTU/ h com substituição de peças.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	15,00000	96,0000	1.440,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00010 - Serviço de manutenção e reparo em condensadora de Split de 18.000 a 24.000 BTU/ h com substituição de peças.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	15,00000	96,0000	1.440,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00011 - Serviço de instalação de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h com a distância entre as unidades evaporadora e condensadora entre 6,00 e 9,00m.	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	10,00000	192,0000	1.920,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00012 - Serviço de desinstalação de aparelho tipo Split de 18.000 a 24.000 BTU/h.	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	10,00000	49,0000	490,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2025 14:30:19	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALEXANDRE PORTO FURTADO

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

03/04/2025 14:30:18

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

03/04/2025 14:11:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2025 14:30:19	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	736

#### 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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/04/2025	Ordinário	64318.009556/2025-37	0.0000	3.420,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.050.514/0001-57	FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	55038-500
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VERTENTES 456 CASA CASA BOA VISTA	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARUARU	PE	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA EM MDF NAVAL / DIEX Nº 4631-EROCP S SEC FIN/EROCP7/CH EM DE 04ABR25 / 2025NC004193 /COTER, DE 24MAR25 / UASG: 160552 / DISPENSA Nº 90001/2025.

#### Local da Entrega

RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16055206900012025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/04/2025 10:22:11	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.420,00

#### Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada em marcenaria para confecção de 04(caixas),com fornecimento de material em MDF NAVAL DE 20mm, com as seguintes medidas40cm de altura por 40cm de comprimento por 25 cm de largura. Cada caixa deve conter: uma porta no lado superior da caixa, aberta com auxílio de 02(duas) dobradiças de pressão reta de 35mm, em cada lateral deve conter uma alça de metal reforçada, para transporte, na parte frontal da caixa uma fechadura (tipo degaveta) cano longo com chave reserva.	3.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	4,00000	855,0000	3.420,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

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

11/04/2025 10:22:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

08/04/2025 12:45:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501004

**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	339039	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	68.740,14

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.454.631/0001-56	M ALVES SILVA	57570-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NOSSA SENHORA DA PENHA 245 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CACIMBINHAS	AL	

**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 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 801/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008012025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.740,14

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	68.740,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	362,00000	72,8500	26.371,70
27/03/2025	Reforço	362,00000	72,8500	26.371,70
07/05/2025	Reforço	219,58463	72,8500	15.996,74

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:43:51

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501006

**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	339039	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	57.775,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.367.523/0001-00	N L SOARES TRANSPORTE	57520-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HERCULINO DE CARVALHO 337 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**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 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 726/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007262025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	57.775,80

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.775,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40
27/03/2025	Reforço	413,33333	62,8800	25.990,40
07/05/2025	Reforço	92,15967	62,8800	5.795,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:45:26

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501007

**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	339039	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	61.525,19

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.553.026/0001-32	44.553.026 PEDRO LEONEL DE ANDRADE GAMA	57530-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOM PEDRO II 600 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANAPI	AL	

**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 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 738/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007382025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	61.525,19

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	61.525,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40
27/03/2025	Reforço	413,33333	62,8800	25.990,40
07/05/2025	Reforço	151,78737	62,8800	9.544,39

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:44:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501008

**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	339039	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	54.544,22

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.393.232/0001-39	RONALDO CAVALCANTE CORDEIRO TRANSPORTES	55345-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	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 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 760/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007602025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.544,22

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	54.544,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40
27/03/2025	Reforço	413,33333	62,8800	25.990,40
07/05/2025	Reforço	40,76686	62,8800	2.563,42

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:44:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501009

**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	339039	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	65.220,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.393.232/0001-39	RONALDO CAVALCANTE CORDEIRO TRANSPORTES	55345-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	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 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 762/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007622025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.220,80

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	65.220,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40
27/03/2025	Reforço	413,33333	62,8800	25.990,40
07/05/2025	Reforço	210,55980	62,8800	13.240,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:46:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501010

**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	339039	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	52.001,16

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 727/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007272025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 52.001,16

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	52.001,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83
27/03/2025	Reforço	381,83328	61,0000	23.291,83
07/05/2025	Reforço	88,81148	61,0000	5.417,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:47:13

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501011

**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	339039	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	50.460,28

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 729/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007292025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.460,28

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	50.460,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83
27/03/2025	Reforço	381,83328	61,0000	23.291,83
07/05/2025	Reforço	63,55115	61,0000	3.876,62

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:22:43

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501014

**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	339039	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	60.209,97

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.044.249/0001-83	J M TRANSPORTE E LOCACOES LTDA	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLOR DO AGRESTE 160 SALA 01 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPIRACA	AL	

**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 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 781/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007812025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 60.209,97

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.209,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	449,00000	57,8000	25.952,20
07/05/2025	Reforço	143,69498	57,8000	8.305,57

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 10:23:54

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501015

**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	339039	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	59.142,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.318.541/0001-68	J S L DA SILVA	57602-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR ARISTEU ARRUDA 570 PARAISO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 790/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007902025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.142,90

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	59.142,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	449,00000	57,8000	25.952,20
07/05/2025	Reforço	125,23356	57,8000	7.238,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 10:23:24

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501016

#### 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	339039	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	57.523,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.318.541/0001-68	J S L DA SILVA	57602-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR ARISTEU ARRUDA 570 PARAISO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

#### 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>	<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 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 Nº791/2025

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007912025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	57.523,40

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.523,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	449,00000	57,8000	25.952,20
07/05/2025	Reforço	97,21453	57,8000	5.619,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:01:05

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501017

**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	339039	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	53.624,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.597.082/0001-29	JOSE GILVAN OLIVEIRA LIMA	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
23 DE ABRIL 61 SALA 1 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

**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 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 Nº794/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007942025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 53.624,40

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	53.624,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	449,00000	57,8000	25.952,20
07/05/2025	Reforço	29,75779	57,8000	1.720,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:19:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 10:27:06

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501018

**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	339039	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	52.852,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.272.272/0001-05	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PORTO	57325-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALAGOINHA SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COITE DO NOIA	AL	

**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 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 798/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007982025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.852,40

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	52.852,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	449,00000	57,8000	25.952,20
07/05/2025	Reforço	16,40138	57,8000	948,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:24:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501020

**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	339039	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	60.628,98

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.097.755/0001-51	R P DE ALBUQUERQUE	57606-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO DO NE 01 SONHO VERDE	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 744/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007442025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.628,98

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.628,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20
27/03/2025	Reforço	449,00000	57,8000	25.952,20
07/05/2025	Reforço	150,94429	57,8000	8.724,58

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:26:45

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501021

**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	339039	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	66.488,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.216.069/0001-39	EDIBERTO DA SILVA SOARES	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POVOADO LAGOA DAS EMEND S/N ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**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 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 759/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007592025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	66.488,24

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	66.488,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12
27/03/2025	Reforço	368,66657	71,2300	26.260,12
07/05/2025	Reforço	196,09715	71,2300	13.968,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:19:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:28:26

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501022

**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	339039	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	60.715,78

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
54.173.348/0001-00	IZABELLA MARIANA MORAES LEITE	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DEPUTADO ANTONIO GUEDES 321 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**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 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 768/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007682025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 60.715,78

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.715,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12
27/03/2025	Reforço	368,66657	71,2300	26.260,12
07/05/2025	Reforço	115,05742	71,2300	8.195,54

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

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

08/05/2025 13:19:06

08/05/2025 10:27:26

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501023

**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	339039	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	54.561,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.960.867/0001-64	J DA SILVA BARBOSA	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO WANDERLEY 483 CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	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 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 779/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007792025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.561,24

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	54.561,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12
27/03/2025	Reforço	368,66657	71,2300	26.260,12
07/05/2025	Reforço	28,65366	71,2300	2.041,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:27:43

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501024

#### 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	339039	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	63.283,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.088.489/0001-12	R C ALVES TRANSPORTES LTDA	57580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EMIDIA GUEDES DO AMARAL 33 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

#### 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 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 740/2025

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007402025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	63.283,24

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	63.283,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12
27/03/2025	Reforço	368,66657	71,2300	26.260,12
07/05/2025	Reforço	151,10206	71,2300	10.763,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:28:03

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501025

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	59.001,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.235.766/0001-77	F J R GOMES TRANSPORTES	57520-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VEREADOR JOSE PEREIRA 10 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**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 SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 22168-ÉROCP S SEÇ FIN/ÉROCP7/CH EM, DE 17/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007802025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.001,20

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	59.001,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	339,46569	69,8100	23.698,10
27/03/2025	Reforço	33,94657	69,8100	2.369,81
27/03/2025	Reforço	305,51912	69,8100	21.328,29
07/05/2025	Reforço	166,23693	69,8100	11.605,00

#### Assinaturas

ALEXANDRE PORTO FURTADO

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

08/05/2025 13:20:46

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

08/05/2025 10:29:14

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501027

**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	339039	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	71.094,27

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.393.232/0001-39	RONALDO CAVALCANTE CORDEIRO TRANSPORTES	55345-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	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 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 764

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007642025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	71.094,27

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	71.094,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	339,46569	69,8100	23.698,10
27/03/2025	Reforço	337,56152	69,8100	23.565,17
07/05/2025	Reforço	341,36943	69,8100	23.831,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:30:38

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501028

**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	339039	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	63.253,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.492.089/0001-00	13.492.089 JANAINA DE ARAUJO ROCHA	57604-800
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCISCO FARIAS DA SIL 123 GRACILIANO RAMOS	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 792/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007922025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	63.253,20

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	63.253,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	423,16654	63,3500	26.807,60
27/03/2025	Reforço	42,31665	63,3500	2.680,76
28/03/2025	Reforço	380,84988	63,3500	24.126,84
07/05/2025	Reforço	152,13891	63,3500	9.638,00

#### Assinaturas

ALEXANDRE PORTO FURTADO

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

08/05/2025 13:20:46

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

08/05/2025 10:45:48

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501029

**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	339039	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	64.401,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.393.232/0001-39	RONALDO CAVALCANTE CORDEIRO TRANSPORTES	55345-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	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 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 767/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007672025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	64.401,20

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	64.401,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	423,16654	63,3500	26.807,60
27/03/2025	Reforço	42,31665	63,3500	2.680,76
28/03/2025	Reforço	380,84988	63,3500	24.126,84
07/05/2025	Reforço	170,26046	63,3500	10.786,00

#### Assinaturas

ALEXANDRE PORTO FURTADO

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

08/05/2025 13:20:46

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

08/05/2025 10:30:59

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501030

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	50.445,74

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.128.005/0001-62	S.DE.M SILVA LOCACOES	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA 305 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRAIBAS	AL	

**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 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 769/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007692025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.445,74

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	50.445,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	335,26500	61,0200	20.457,87
27/03/2025	Reforço	335,26500	61,0200	20.457,87
07/05/2025	Reforço	156,17830	61,0200	9.530,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 10:55:48

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501036

**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	339039	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	57.085,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.593.923/0001-50	AGRA E SILVA TRANSPORTES LTDA	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**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 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 739/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007392025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	57.085,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.085,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	123,54284	56,9600	7.037,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:06:29

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501040

**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	339039	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	60.491,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.298.640/0001-49	O DE OLIVEIRA SILVA LTDA	57600-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 732/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007322025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.491,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.491,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	183,33919	56,9600	10.443,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:20:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:05:57

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501041

**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	339039	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	57.273,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.298.640/0001-49	O DE OLIVEIRA SILVA LTDA	57600-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**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 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 734/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007342025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	57.273,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.273,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	126,84340	56,9600	7.225,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:07:03

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501047

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	61.181,61

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.709.453/0001-30	JOSSELMO RODRIGUES DOS SANTOS	57442-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUI BARBOSA 476 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLHO D'AGUA DAS FLORES	AL	

**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 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 838/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008382025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	61.181,61

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	61.181,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	556,33326	45,4600	25.290,91
27/03/2025	Reforço	499,56445	45,4600	22.710,20
07/05/2025	Reforço	289,93621	45,4600	13.180,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:10:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501048

**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	339039	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	71.296,06

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.044.249/0001-83	J M TRANSPORTE E LOCACOES LTDA	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLOR DO AGRESTE 160 SALA 01 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPIRACA	AL	

**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 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 783

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007832025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	71.296,06

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	71.296,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	495,16654	54,4600	26.966,77
27/03/2025	Reforço	436,36228	54,4600	23.764,29
07/05/2025	Reforço	377,61660	54,4600	20.565,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:13:28

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501051

**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	339039	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	60.811,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.158.975/0001-00	FABIO FERREIRA DOS SANTOS	57370-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLHO DAGUA DO CAMPO SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPIRACA	AL	

**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 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 786

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007862025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.811,54

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	60.811,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	447,83430	56,6700	25.378,77
27/03/2025	Reforço	447,83430	56,6700	25.378,77
07/05/2025	Reforço	177,41309	56,6700	10.054,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:13:46

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501052

#### 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	339039	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	64.566,54

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.044.003/0001-01	IGOR RAFAEL ROLIN SILVA	57370-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA CRUZ SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TRAIPIU	AL	

#### 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 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 761

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207007612025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	64.566,54

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	64.566,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	447,83430	56,6700	25.378,77
27/03/2025	Reforço	447,83430	56,6700	25.378,77
07/05/2025	Reforço	243,67390	56,6700	13.809,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:15:30

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501053

**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	339039	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	61.935,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.044.003/0001-01	IGOR RAFAEL ROLIN SILVA	57370-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA CRUZ SN ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TRAIPIU	AL	

**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 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 763

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007632025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	61.935,54

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	61.935,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	447,83430	56,6700	25.378,77
27/03/2025	Reforço	447,83430	56,6700	25.378,77
07/05/2025	Reforço	197,24722	56,6700	11.178,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:14:53

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501055

**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	339039	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	64.897,74

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.902.880/0001-50	VALMIR BARBOSA DA SILVA	57620-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE ALVES 62 LETRA A CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGACI	AL	

**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 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 776

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007762025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	64.897,74

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	64.897,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	447,83430	56,6700	25.378,77
27/03/2025	Reforço	447,83430	56,6700	25.378,77
07/05/2025	Reforço	249,51826	56,6700	14.140,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

08/05/2025 13:22:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:14:08

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501056

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	50.573,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.128.005/0001-62	S.DE.M SILVA LOCACOES	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA 305 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRAIBAS	AL	

**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 SIMPLIFICADO Nº 1937-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 10/03/25 / 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 865/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008652025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	02/04/2025 15:49:01	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.573,84

#### Subelemento 74 - 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
27/03/2025	Reforço	781,66677	32,3500	25.286,92

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEXANDRE PORTO FURTADO

\*\*\*.874.888-\*\*

02/04/2025 15:49:00

**Responsável pela Nota de Empenho**  
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

\*\*\*.878.857-\*\*

01/04/2025 15:16:18

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501058

**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	339039	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	55.647,82

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.597.082/0001-29	JOSE GILVAN OLIVEIRA LIMA	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
23 DE ABRIL 61 SALA 1 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

**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 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**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.647,82

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	55.647,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	432,66661	54,3800	23.528,41
27/03/2025	Reforço	432,66661	54,3800	23.528,41
07/05/2025	Reforço	157,98088	54,3800	8.591,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

08/05/2025 13:22:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 11:03:20

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/05/2025 13:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	501060

**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	339039	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0.0000	52.765,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.235.766/0001-77	F J R GOMES TRANSPORTES	57520-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VEREADOR JOSE PEREIRA 10 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**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 SIMPLIFICADO DIEX SIMPLIFICADO Nº 2168-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 17/03/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355, COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007842025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:38:14	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.765,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	52.765,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
27/03/2025	Reforço	439,33322	56,9600	25.024,42
07/05/2025	Reforço	47,70014	56,9600	2.717,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:38:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 11:05:38

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	502002

**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	339039	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	56.938,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.177.224/0001-92	EDNALDO JOSE DOS SANTOS TRANSPORTE	55130-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE DE SA MARQUIM 13 LOT RESIDENCIAL SAO	PE	(087)99813856
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORES	PE	(087)99813856

**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 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 770/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007702025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	56.938,70

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	56.938,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	294,83339	85,9500	25.340,93
27/03/2025	Reforço	224,42280	85,9500	19.289,14
07/05/2025	Reforço	143,20686	85,9500	12.308,63

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:38:15

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	502003

**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	339039	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	47.430,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.177.224/0001-92	EDNALDO JOSE DOS SANTOS TRANSPORTE	55130-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE DE SA MARQUIM 13 LOT RESIDENCIAL SAO	PE	(087)99813856
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORES	PE	(087)99813856

**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 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 774/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007742025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	47.430,84

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	47.430,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	294,83339	85,9500	25.340,93
27/03/2025	Reforço	212,30995	85,9500	18.248,04
07/05/2025	Reforço	44,69889	85,9500	3.841,87

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:37:55

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/05/2025 14:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	503001

**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	339039	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	58.839,46

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.556.405/0001-76	RODRIGO NAPOLEAO DE LIMA ARCOVERDE TRANSPORTE	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**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 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 749/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007492025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 58.839,46

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	58.839,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	270,33330	91,0900	24.624,66
27/03/2025	Reforço	149,20891	91,0900	13.591,44
07/05/2025	Reforço	226,40641	91,0900	20.623,36

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

13/05/2025 14:26:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

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

08/05/2025 09:21:04

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	503003

**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	339039	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	52.727,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.556.405/0001-76	RODRIGO NAPOLEAO DE LIMA ARCOVERDE TRANSPORTE	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**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 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 747/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007472025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.727,20

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	52.727,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	246,83337	94,7000	23.375,12
27/03/2025	Reforço	101,83062	94,7000	9.643,36
07/05/2025	Reforço	208,11742	94,7000	19.708,72

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:34:08

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504004

**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	339039	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	63.216,99

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.173.464/0001-02	43.173.464 GENEZ MACIEL SALES	58455-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALGADO SN AREA RURAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CATURITE	PB	

**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 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 787/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007872025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	63.216,99

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	63.216,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	267,50000	85,1000	22.764,25
27/03/2025	Reforço	247,37673	85,1000	21.051,76
07/05/2025	Reforço	227,97861	85,1000	19.400,98

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:30:19

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504006

**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	339039	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	69.044,58

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
54.900.067/0001-01	54.900.067 PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS	58230-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE EPITACIO PES 120 CENTRO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CACIMBA DE DENTRO	PB	

**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 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 736/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007362025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	69.044,58

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	69.044,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	278,33329	85,2700	23.733,48
27/03/2025	Reforço	263,86771	85,2700	22.500,00
07/05/2025	Reforço	267,51613	85,2700	22.811,10

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:32:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504007

**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	339039	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	57.852,48

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.556.405/0001-76	RODRIGO NAPOLEAO DE LIMA ARCOVERDE TRANSPORTE	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**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 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 745/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007452025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 57.852,48

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	57.852,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	333,16665	80,1100	26.689,98
27/03/2025	Reforço	194,49819	80,1100	15.581,25
07/05/2025	Reforço	194,49819	80,1100	15.581,25

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

\*\*\*.674.383-\*\*  
 13/05/2025 14:26:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.078.357-\*\*  
 08/05/2025 09:33:00

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/05/2025 14:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504008

**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	339039	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	66.078,61

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
55.852.645/0001-44	55.852.645 IRAILDO BARBOSA LIMA	58753-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VER FRANCISCO PINTO 17 CENTRO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAVARES	PB	

**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 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 765/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007652025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	66.078,61

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	66.078,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	270,50000	85,5600	23.143,98
27/03/2025	Reforço	255,11396	85,5600	21.827,55
07/05/2025	Reforço	246,69331	85,5600	21.107,08

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:38:41

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504009

**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	339039	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	67.063,23

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.677.668/0001-46	JOAO P P DE ANDRADE SERVICOS LTDA	58753-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TEREZINHA ROSA DO NASCI 129 PAVMTOTERREO SAO SEBASTIAO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAVARES	PB	

**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 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 778/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007782025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	13/05/2025 14:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	67.063,23

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	67.063,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	290,00000	76,8400	22.283,60
27/03/2025	Reforço	315,50651	76,8400	24.243,52
07/05/2025	Reforço	267,25807	76,8400	20.536,11

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:39:14

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/05/2025 14:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504010

**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	339039	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	68.169,35

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.556.405/0001-76	RODRIGO NAPOLEAO DE LIMA ARCOVERDE TRANSPORTE	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**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 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 757/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007572025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.169,35

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	68.169,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	284,16667	80,5800	22.898,15
27/03/2025	Reforço	286,60983	80,5800	23.095,02
07/05/2025	Reforço	275,20700	80,5800	22.176,18

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/05/2025 14:26:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

08/05/2025 09:39:36

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14  
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	504011

#### 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	339039	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	25.842,96

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.033.451/0001-84	MARCUS VINNICIUS GONCALVES DE FREITAS 0445337	56800-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
15 DE NOVEMBRO 29 SALA 3 CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AFOGADOS DA INGAZEIRA	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

778/2025 / 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 / 2025NC005203, COTER, DE 23/04/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 25 / INEX Nº 873/2025

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16055207008732025 - UASG Minuta: 160552

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/05/2025 13:13:11	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.842,96

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.842,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	513,26634	50,3500	25.842,96

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO  
\*\*\*.674.383-\*\*

08/05/2025 13:13:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA  
\*\*\*.078.357-\*\*

08/05/2025 11:17:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2025 13:13:11	Alteração