



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE**

Classificação: 003.01

**PROCESSO NUP
64318.005978/2026-14**

Cód verificador: af3ca048-e93f-4c98

ASSUNTO: Liquidação da NF nº 0099735, de 1 MAR 26_PRIME_combustível_MÊS REF FEVEREIRO 2026.

INTERESSADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Órgão de Origem: Comando da 7ª Região Militar

Data da Criação: 10/03/2026

Localização Atual do Processo: Subseção
Administrativa

Data da Autação: 11/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Atestado Nº 15-EROCP S Seç Plj Ct/EROCP7/Ch EM (a)
- 2- 6. Certidão negativa de débitos trabalhistas.pdf
- 3- 4. Saldo de empenho 2025NE000724.pdf
- 4- 8. SICAF - Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar.pdf
- 5- 1. Fatura_2795186.pdf
- 6- 7. CADIN.pdf
- 7- 3. Nota de empenho 2025NE000724.pdf
- 8- 8.2 SICAF - Relatório de Ocorrências Ativas.pdf
- 9- 5. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.pdf
- 10- 8.1 SICAF - Ocorrências e Impedimentos.pdf
- 11- 2. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 0099735.pdf
- 12- Despacho Nº 506-EROCP S Seç ALC/EROCP7/Ch EM
- 13- Despacho Nº 518-EROCP7/Ch EM/7ª RM
- 14- Informação Nº 191-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM
- 15- Relatório NS 17 03 2026 - Fornecedor PRIME.pdf
- 16- Informação Nº 208-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM
- 17- TELA SIAFI NFS X FATURA - PRIME CONSULTORIA WE ASSESSORIA.pdf
- 18- Informação Nº 211-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM
- 19- Relatório NS da 17 de Marco de 2026 - Fornecedor PRIME - FAT 2795186.pdf
- 20- Despacho Nº 1174-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM
- 21- OB DIA 29.04.26_SAG.pdf
- 22- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64318.005978/2026-14

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Atestado Nº 15-EROCP S Seq Plj Ct/EROCP7/Ch EM

Recife, PE, 10 de março de 2026.

Assunto: Liquidação da NF nº 0099735, de 1 MAR 26_PRIME_combustível_MÊS REF FEVEREIRO 2026.

Anexos:

- 1) [1. Fatura_2795186.pdf](#)
- 2) [2. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 0099735.pdf](#)
- 3) [3. Nota de empenho 2025NE000724.pdf](#)
- 4) [4. Saldo de empenho 2025NE000724.pdf](#)
- 5) [5. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.pdf](#)
- 6) [6. Certidão negativa de débitos trabalhistas.pdf](#)
- 7) [7. CADIN.pdf](#)
- 8) [8. SICAF - Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar.pdf](#)
- 9) [8.1 SICAF - Ocorrências e Impedimentos.pdf](#)
- 10) [8.2 SICAF - Relatório de Ocorrências Ativas.pdf](#)

1. Atesto que os serviços foram devidamente prestados, devendo ser paga a integralidade do valor constante da nota fiscal emitida em 01 de março de 2026, referente ao serviço prestado no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, com vencimento em 31/03/2026.

3. Para tanto, deverá ser utilizada a nota de empenho 2025NE000724, com saldo atual de R\$ 7.815,48 (documento em anexo), e o valor da NF de R\$ 2.319,42.

4. Após a liquidação, restará um saldo no valor de R\$ 5.496,06, referente ao empenho2025NE000724.

ERICK BRUNO DE AMORIM LIMA - 2º Sgt
Auxiliar de Planejamento do Setor F EROCP/7ªRM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt Erick Bruno de Amorim Lima**, em 10/03/2026, às 15:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: kUz1-1IKc-3xeH-bu1k

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- PDF
- CSV
- EXCEL
- TXT
- PNG
- SQL
- EXCEL GERAL
-

5 resultados por página Pesquisar

| UG | SIGLA | ICFEX | INSC ALIQ | INSC EMLIQ | REINSC ALIQ | REINSC EMLIQ | BLOQ ALIQ | BLOQ EMLIQ | A LIQ | EM LIQ | LIQ A PAGAR | PAGO | CANCELADOS | %LIQ | %CAN |
|--------|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------|-------|
| 160194 | Cmdo 7ª RM | 7º CGCFEx | 6.813.710,09 | 1.829.365,00 | 7.497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493.343,92 | 1.501.914,00 | 0,00 | 2.655.314,51 | 0,00 | 30.70% | 0.00% |
| 160552 | ER OP C PIPA/7ª RM | 7º CGCFEx | 16.337.601,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.811,98 | 0,00 | 1.055.502,92 | 15.105.749,01 | 28.537,24 | 98.92% | 0.17% |
| 167194 | Cmdo 7ª RM | 7º CGCFEx | 556.008,88 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.699,52 | 0,00 | 31.804,02 | 148.625,51 | 0,00 | 32.44% | 0.00% |

Todos Todos Todos

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros Anterior 1 Próximo

- PDF
- CSV
- EXCEL
- TXT
- PNG
- SQL
-

5 resultados por página Pesquisar

| UG | PROGRAMA | ACAO | UGR | PTRES | PI | ND | CREDOR | FONTE | NE | EMISSAO | DIAS | ALIQ |
|--------|----------|----------|--------|--------|-------------|--------|----------------|------------|---|----------|------|----------|
| 160552 | 2318 | 22BO0001 | 530012 | 236514 | DF0000OCP25 | 339039 | 05340639000130 | 1000A0034W | 2025NE000724 (http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/160552000012025NE000724) | 31/01/25 | 397 | 7.815,48 |

Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

ΣTela: 7.815,48



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: 898466011
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



DATA EMISSÃO: 01/03/2026
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2026 a 28/02/2026
VENCIMENTO: 31/03/2026
DATA IMPRESSÃO: 04/03/2026 11:31:52
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: [REDACTED]
 ENDEREÇO: AL RIO NEGRO, 585, SALA 23 EDIF JACARI
 CIDADE: BARUERI - UF: sp - CEP: 06454-000
 CONTATO:
 TELEFONE: ([REDACTED])

COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO

CNPJ: 09.598.288/0003-84 - Código: 8688
 ENDEREÇO: AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO
 CIDADE: RECIFE - UF: PE - CEP: 50740-437
 CONTATO: Anny Fabiane Lima de Jesus
 TELEFONE: E-MAIL:annylimaadv@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2795186 - ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO PIPA DA 7 REGIAO - PERIODO DE 01/02/2026 A 28 /02/2026 - 01/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN SRF N N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL ME DIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018 - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABAS TECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.439,18 - VL DESCONTO R\$ 119,76 - VL LIQUIDO R\$ 2.319,42 VENCIMENTO 31/03/2026 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 1 26, CAPUT, DA IN RFB 971/2009 / ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL [REDACTED] AG ENCIA [REDACTED] CONTA CORRENTE [REDACTED] * ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORRECAO MONETARIA NA FORMA P REVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

| DESCRIÇÃO | QTD. | VL. UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 363,084 | R\$ 6,388109 | R\$ 2.319,42 |
| TAXA: -4,91% R\$ -119,76 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 2.319,42 |

ATESTO

Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

| ESTABELECIMENTO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | À PAGAR | IR | PIS | COFINS | CSLL | ISSQN | TOTAL DE IMPOSTOS |
|---------------------------------|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| POSTO NOGUEIRINHA | FRANCISCO EXPEDITO DA PAZ NOGUEIRA FILHO | [REDACTED] | R\$ 316,33 | R\$ 0,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,33 | R\$ 0,00 | R\$ 4,12 |
| POSTOS DE COMBUSTIVEIS PICHILAU | VILA ESPERANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | [REDACTED] | R\$ 261,35 | R\$ 0,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,75 | R\$ 0,00 | R\$ 3,41 |
| POSTO SAO CRISTOVAO PE | SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | [REDACTED] | R\$ 571,85 | R\$ 1,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6,01 | R\$ 0,00 | R\$ 7,46 |
| POSTO BR CRUZEIRO | JAD ARAUJO E CIA LTDA | [REDACTED] | R\$ 400,31 | R\$ 1,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,21 | R\$ 0,00 | R\$ 5,22 |
| POSTO SUL LTDA | POSTO SUL LTDA | [REDACTED] | R\$ 769,58 | R\$ 1,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,09 | R\$ 0,00 | R\$ 10,04 |

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| Transação | Data | Estabelecimento | CNPJ | Placa | Serviço | Bruto | Líquido | Considerado | Num Nota | Condutor |
|-----------|------------|---------------------------------|------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 2042 | 23/02/2026 | POSTO NOGUEIRINHA | [REDACTED] 73 | RFS8E20 | DIESEL S10 | R\$ 332,66 | R\$ 316,33 | R\$ 332,66 | - | FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO |
| 2044 | 24/02/2026 | POSTO BR CRUZEIRO | [REDACTED] 10 | SKJ2H01 | DIESEL S10 | R\$ 420,98 | R\$ 400,31 | R\$ 420,98 | - | APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA |
| 2045 | 25/02/2026 | POSTO SAO CRISTOVAO PE | [REDACTED] 23 | SHV4I78 | DIESEL S10 | R\$ 415,02 | R\$ 394,64 | R\$ 415,02 | - | Arielson Andrade de Souza |
| 2046 | 25/02/2026 | POSTO SAO CRISTOVAO PE | [REDACTED] 23 | RFS8E20 | DIESEL S10 | R\$ 186,36 | R\$ 177,21 | R\$ 186,36 | - | FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO |
| 2049 | 27/02/2026 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS PICHILAU | [REDACTED] 11 | SHV4I78 | DIESEL S10 | R\$ 274,84 | R\$ 261,35 | R\$ 274,84 | - | Arielson Andrade de Souza |
| 2050 | 27/02/2026 | POSTO SUL LTDA | [REDACTED] 59 | SOG2H95 | DIESEL S10 | R\$ 356,48 | R\$ 338,98 | R\$ 356,48 | - | Jessica Pereira Bezerra |
| 2051 | 27/02/2026 | POSTO SUL LTDA | [REDACTED] 59 | RFS8E20 | DIESEL S10 | R\$ 452,84 | R\$ 430,61 | R\$ 452,84 | - | Bruno Silva Falcao |

CPF / CNPJ: XXXXXXXXXX Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NDlyMTImZTE4NWM0MWMYjk4Y2FjODFmMzJmNzc4MjgyYzZIOTVjZjRjNDhhZmYwOWFhMWRhMTgwYjFmZmM5Zg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Data e hora da consulta: 05/02/2025 09:01
Usuário: ***.226.669.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 724 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339039 | 530012 | DF0000OCP25 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 31/01/2025 | Estimativo | 64318.001904/2025-28 | 0,0000 | 91.004,99 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| [REDACTED] | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | 06541-078 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE | SP | 11 3518-7000 |
| Município | UF | Telefone |
| SANTANA DE PARNAIBA | SP | 11 3518-7000 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR / DIEX Nº 871-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, 27/01/2025, EB: 64318.001904/2025-28 / 2025NC000529 /COTER, DE 21/01/2025 / UASG: 160552 / PREGÃO Nº 24/2022 / CONTRATO Nº 01/2023

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16019405000012023 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 31/01/2025 11:41:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/02/2025 09:01
Usuário: ***.226.669-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 91.004,99 |

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 91.004,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 31/01/2025 | Inclusão | 15.460,9996 | 5,8861 | 91.004,99 |
| | | 4 | | |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**
31/01/2025 11:41:39

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA
***.078.357-**
31/01/2025 09:46:39



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDAZIDO] DUNS®: 898466011
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200044 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
Data Aplicação: 13/06/2023
Número do Processo: 0000982/2023-34 Número do Contrato: 4/2022
Descrição/Justificativa: Falhas na execução de 02 (dois) itens do contrato n.º 04/2022, previstas nos itens 15.7. "q" e 15.7. "y":

"15.7. q) não cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO."

"15.7. y) não apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária (volume, peso etc.);"

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926016 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 23/01/2026
Número do Processo: 00054-00185225/20 Número do Contrato: 12/2021
Descrição/Justificativa: inexecução parcial d

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 01/02/2023
Número do Processo: 00087000450202122 Número do Contrato: CY 16/2021
Descrição/Justificativa: Deixar de enviar documentação financeira solicitada pela Administração,, penalidade de advertência com fundamento no subitem 10.2.1 da Cláusula Décima do Contrato nº 16/2021

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF
Data Aplicação: 31/10/2023
Número do Processo: 005056/2023 Número do Contrato: 029/2019
Descrição/Justificativa: Descumprimento da Cláusula Quinta - ...

Parágrafo único - O percentual de desconto contratado, fixo e irreajustável, a ser aplicado sobre o valor do combustível para pagamento em dinheiro da bomba de gasolina do posto em que ocorrer o abastecimento, já inclusos os tributos, postagens, fretes, tarifas, materiais e as despesas decorrentes da execução do objeto, é de 4,26% (quatro virgula vinte e seis por cento).

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 114625 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL
Data Aplicação: 05/03/2024
Número do Processo: 03643000130202370 Número do Contrato: 14/2023
Descrição/Justificativa: Falhas na execução dos itens 5.3, 5.8 e 8.5 do Termo de Referência do contrato 14/2023

5.3. Funcionalidades do Sistema
5.8 REDE CREDENCIADA
8.5. Os serviços mais comuns terão seus valores máximos tabelados, não podendo a CONTRATADA cobrar acima dos valores citados

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927737 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 1º - RJ
Data Aplicação: 09/06/2022
Número do Processo: 040/2022
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do objeto.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
Data Aplicação: 04/04/2017
Número do Processo: 08016000041201795 Número do Contrato: 39/2016 - DEPEN
Descrição/Justificativa: Não atendimento das demandas de operacionalização dos serviços contratados, retardando o início da prestação desses.

De ordem (Despacho nº 1606/2017/DIREX/DEPEN), registra-se a referida sanção administrativa neste SICAF.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
Data Aplicação: 17/05/2021
Número do Processo: 08230001866202179 Número do Contrato: 04/2020
Descrição/Justificativa: Sanção de Advertência segundo Item 20.2.1. do Termo de Referência, Anexo I, do Edital PE nº 03/2020, por falhas na execução do Contrato nº 04/2020 - SR/PF/AL.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200382 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM
Data Aplicação: 04/04/2023
Número do Processo: 08240.000311/2022 Número do Contrato: 18/2021
Descrição/Justificativa: Processo administrativo de apuração de responsabilidade em face da empresa que cominou na penalidade de advertência em razão de não credenciamento de oficina em Tefé-AM e não credenciamento de concessionária em Manaus-AM para realização de revisão de fábrica, no prazo de 15 dias. Contrato nº 18/2021-SR/PF/AM

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200372 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS
Data Aplicação: 26/07/2023
Número do Processo: 08430.004311/2023 Número do Contrato: 06/2022
Descrição/Justificativa: Aplicar a penalidade de advertência, pela inexecução parcial do objeto do contrato nº 06/2022, conforme descrição contida no Relatório (29529572) do GESCON/SELOG/SR/PF/RS (ensejar o retardamento da execução do objeto)

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
Data Aplicação: 02/05/2022
Número do Processo: 08455003223202214 Número do Contrato: 26/2021-SR/PF/RJ
Descrição/Justificativa: Aplicação de Penalidade de Advertência por descumprimentos de Cláusula Contratos (Subitem 25.2 - Capítulo Vigésimo Quinto do Termo de Referência).

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
Data Aplicação: 06/06/2024
Número do Processo: 08455.008444/2024 Número do Contrato: 26/2021-SR/PF/RJ
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA POR ESCRITO , pelo descumprimento dos itens 5.2.2 e 5.2.3, do Termo de Referência integrante ao Contrato nº 26/2021-SR/PF/RJ, por desrespeito aos prazos para apresentação de orçamentos.

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
Data Aplicação: 24/02/2022
Número do Processo: 08455023071202187 Número do Contrato: 26/2021-SR/PF/RJ
Descrição/Justificativa: Aplicação de Penalidade de Advertência por descumprimentos de Cláusula Contratos (Subitem 25.2-Capítulo Vigésimo Quinto do Termo de Referência)

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
Data Aplicação: 10/11/2015
Número do Processo: 08455030372201357 Número do Contrato: 072015
Descrição/Justificativa: A empresa contratada vem descumprindo parcialmente o contrato de manutenção de viaturas pelo credenciamento insuficiente de concessionárias de veículos, das marcar pertencentes à frota do DPF, nas cidades de Volta Redonda, Angra dos Reis, Macaé e Campos.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
Data Aplicação: 09/06/2015
Número do Processo: 08455056538201284 Número do Contrato: 252012
Descrição/Justificativa: Descumprimento dos deveres elencados no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão nº 19/2012 e Contrato nº 25/2012 - SR/DPF/RJ.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
Data Aplicação: 19/06/2023
Número do Processo: 08485.007091/2022 Número do Contrato: 25/2021 SR/PF/RR
Descrição/Justificativa: Devolução de veículo da SR/PF/RR sem condição de uso em descumprimento da cláusula 8.1.5, e atraso na sua entrega, caracterizando a conduta vedada na cláusula 25.1.2, ambas do Termo de Referência.

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 194067 - COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
Data Aplicação: 28/04/2016
Número do Processo: 08748000073201405 Número do Contrato: 056/FUNAI/2015
Descrição/Justificativa: Manter o sistema bloqueado alegando encerramento de contrato mesmo com a publicação do TA no DOU no dia 29/03/2016.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 170177 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS
Data Aplicação: 04/10/2021
Número do Processo: 11000.000001/2021 Número do Contrato: 02/2021
Descrição/Justificativa: Não disponibilizar o sistema de gestão em níveis de acesso compatíveis ao modelo definido por cada base operacional, ao não estabelecer um nível de permissão (consulta/administração) coerente; não fornecer às bases operacionais os orçamentos obtidos nas oficinas credenciadas no respectivo município em seu sistema; e buscar transferir algumas de suas competências para as oficinas credenciadas e para a contratante.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA
Data Aplicação: 05/07/2021
Número do Processo: 11375220214018007 Número do Contrato: 13/2020
Descrição/Justificativa: A Seção Judiciária do Maranhão resolve aplicar à empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 05.340.639/0001-30, a penalidade de advertência, em razão da não disponibilização de três oficinas na cidade de Bacabal/MA para realizar os serviços previstos no termo de referência, conforme cláusula 3.1 e cláusula 8, item 8, alínea "a", do contrato 13/2020 e art. 87, I da Lei 8666/93.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
Data Aplicação: 06/05/2016
Número do Processo: 14.0.000005481-0 Número do Contrato: 239/2014
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de Advertência com fulcro no item 19 do edital do Pregão Eletrônico nº 113/2014.

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Data Aplicação: 30/05/2023
Número do Processo: 2022.0.0007218-1 Número do Contrato: 88/2022
Descrição/Justificativa: Descumprimento de serviços objeto do contrato n. 88/2022.

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 25/09/2023
Número do Processo: 2023.0.0000258501 Número do Contrato: Pregão Eletrônico nº 9/23
Descrição/Justificativa: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aplicou a empresa a penalidade de advertência, conforme despacho exarado nos autos do processo SEI nº 2023.0.000025850-1.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
Data Aplicação: 20/09/2023
Número do Processo: 2023-06006035 Número do Contrato: 2021-0655071
Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA, com fundamento no artigo 87, inciso I e parágrafo 2ª da Lei nº 8.666/93, c/c o artigo 9ª da Lei nº 10.520/02. Motivo: Irregularidades na prestação de serviços. Decisão publicada no DJERJ no dia 20/09/2023, na pag. 07.

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 114613 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA
Data Aplicação: 05/10/2022
Número do Processo: 20681.130/22-35 Número do Contrato: 05/2021
Descrição/Justificativa: - Não atendeu ou demorou a atender as solicitações de verificação de postos, envio de informações e erro de abastecimento;
- Descumprimento dos itens 3.2.13, 3.2.26, 5.1 e 14.29 do Termo de Referência.

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 114625 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL
Data Aplicação: 18/05/2023
Número do Processo: 20883000673202282 Número do Contrato: 46/2022
Descrição/Justificativa: Descumprimento de cláusulas contratuais na contratação de serviço de gerenciamento de manutenção veicular.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
Data Aplicação: 16/10/2024
Número do Processo: 21028010330202299 Número do Contrato: 05/2022
Descrição/Justificativa: Atraso nos prazos de atendimento das Ordens de Serviço.

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153166 - MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ
Data Aplicação: 13/10/2014
Número do Processo: 23083004167201303 Número do Contrato: 50/2014
Descrição/Justificativa: Advertencia pelo nao cumprimento parcial do contrato n 50/2014, com relação aos itens 4.9.6, 12.2, 12.8 e 13.1 do edital do pregão 03/2014

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Data Aplicação: 04/06/2020
Número do Processo: 23101001229201947 Número do Contrato: 63/2019
Descrição/Justificativa: Tal sanção é decorrente de descumprimentos contratuais por parte da Contratada, iniciada através de comunicação do setor solicitante por diversas irregularidades na execução do contrato, e notificada à empresa através do OF. nº 115/2019 CCON/DIRAD/PROAD/UFT de 25 de setembro de 2019.

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Data Aplicação: 29/08/2023
Número do Processo: 23116004206202310
Descrição/Justificativa: DECISÃO ADMINISTRATIVA N 24, DE 29 DE AGOSTO DE 2023.

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926708 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR
Data Aplicação: 30/09/2024
Número do Processo: 41.3/2022 Número do Contrato: 04/2023
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de advertência, com fundamento no artigo 87, inciso I, da Lei nº. 8.666/1993 e no item 37.1 da Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº. 04/2023, pelo descumprimento da Cláusula 11.33 do Termo de Referência.

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
Data Aplicação: 28/02/2025
Número do Processo: 424/2023 Número do Contrato: 30/2022
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO da penalidade de ADVERTÊNCIA, com fundamento no item 11.2.1 do Contrato nº 30/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Data Aplicação: 27/01/2026
Número do Processo: 53121.003621/2025 Número do Contrato: 0290/2024 SE/AL
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade de advertência, em decorrência de inobservância do subitem 3.6 da CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ou seja, cobraça irregular em abastecimentos de combustível realizados pelos veículos dos Correios através do Contrato n 0290/2024 SE/AL, conforme previsto no subitem 14.1.1, alíneas "a", "b" e "c", da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES do Contrato n 0290/2024 SE/AL.

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925923 - ECT - DIRETORIA REGIONAL MATO GROSSO DO SUL
Data Aplicação: 22/04/2015
Número do Processo: 53122000545201418 Número do Contrato: 5/2015
Descrição/Justificativa: Fulcro Subitem 16.1 e 16.1.1 do Contrato nº 05/2015.

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Data Aplicação: 05/09/2022
Número do Processo: 53161004714202143 Número do Contrato: 0159/2020
Descrição/Justificativa: Em decorrência das irregularidades ocorridas durante a execução do Contrato, fica aplicada penalidade de ADVERTÊNCIA, de acordo com as disposições constantes do Contrato em Referência:

Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 373067 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR
Data Aplicação: 10/06/2016
Número do Processo: 54200000107201515 Número do Contrato: CRT/PR/N 20.000/2015
Descrição/Justificativa: Descumprimento de Cláusulas Contratuais e Editalícias, conforme OFÍCIO/INCRA/SR(09)G/N 2123/2016.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 373085 - INCRA/SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SR-26/TO
Data Aplicação: 01/02/2016
Número do Processo: 54400001052/2015- Número do Contrato: 9.000/2014
Descrição/Justificativa: Advertência pela Inexecução parcial do contrato - Não disponibilizou as Tabelas de Preços e Tempo padrão das fabricantes, durante a vigência do contrato.

Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200108 - PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18º REGIÃO/GO
Data Aplicação: 13/09/2022
Número do Processo: 671.2022.18.900/3 Número do Contrato: 19/2021
Descrição/Justificativa: Cláusulas infringidas, conforme termo de referência:

CLÁUSULA TERCEIRA,

itens:

6. Manter rede de fornecedores credenciados conforme as exigências deste Termo de Referência, durante toda a vigência da prestação dos serviços.

16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições e exigências constantes deste Termo de Referência.

17. Comunicar à CONTRATANTE, quando da inclusão ou exclusão de fornecedores credenciados, bem como quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços.

Ocorrência 38:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Data Aplicação: 02/09/2022
Número do Processo: 6896/2022
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de ADVERTÊNCIA por inobservância ao estabelecido no inciso II da Cláusula Décima do instrumento contratual.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 39:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 389422 - CGO-CONSELHO REGI.DE ENG.E AGRONOMIA DE GOIÁS
Data Aplicação: 15/06/2023
Número do Processo: 74242/2022 Número do Contrato: 067/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do Contrato nº 067/2021.

Ocorrência 40:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN
Data Aplicação: 06/05/2019
Número do Processo: 914/2018 Número do Contrato: 87/2017
Descrição/Justificativa: Penalidade de advertência cumulada com pena de multa, com fundamento na Cláusula 12º, item 12.1 alínea "a", do Contrato nº 87/2017-TJRN e no art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c o art. 87, inciso I, da Lei 8.666/93, pelo inadimplemento da obrigação contida a Cláusula 5º 5 subitem 5.4.3, do mencionado Contrato, bem como na Cláusula 12º, item 12.1, alínea "b" item ,5 do respectivo Contrato e no art. 7º da lei 10.520/2002, pelo inadimplemento da obrigação contratual prevista na Cláusula 10º, incisos XIV, XV, XVII e XXIV, e pelo descumprimento dos prazos na prestação de serviços previstos a cláusula 5º, item 5.1, do respectivo Contrato.

Ocorrência 41:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 200044 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
Data Aplicação: 13/06/2023 Valor da Multa: R\$ 407,00
Número do Processo: 0000982/2023-34 Número do Contrato: 4/2022
Descrição/Justificativa: Falhas na execução de 02 (dois) itens do contrato n.º 04/2022, previstas nos itens 15.7."q" e 15.7."y":

"15.7. q) não cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO."

"15.7. y) não apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade unitária (volume, peso etc.);"

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 42:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **06/04/2017** Valor da Multa: **R\$ 21.790,13**
Número do Processo: **0007936-16.2016** Número do Contrato: **09/2015**
Descrição/Justificativa: **descumprimento de obrigação contratual, em razão de atraso injustificado na prestação de serviço, por parte da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.**

Ocorrência 43:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200100 - SECRETARIA DE ADMIN MINISTERIO PUBL. DA UNIÃO**
Data Aplicação: **17/10/2023** Valor da Multa: **R\$ 14.624,63**
Número do Processo: **022054/2022-94** Número do Contrato: **TC nº 76/2021**
Descrição/Justificativa: **Prestação de serviços de abastecimento e de manutenção de veículos suspenso de forma injustificada e sem prévio aviso ao contratante.**

Ocorrência 44:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **114625 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL**
Data Aplicação: **07/06/2024** Valor da Multa: **R\$ 10.611,20**
Número do Processo: **03643000130202370** Número do Contrato: **14/2023**
Descrição/Justificativa: **Atraso na execução do item 5.4 do Termo de Referência do contrato 14/2023.**
5.4. Sistema de reboque por guincho.
5.4.1. A Contratada disponibilizará uma central de atendimento por telefone, 24 (vinte e quatro) horas e todos os dias da semana, para atendimento para solicitação de reboque por guincho para todo o Estado do Rio Grande do Sul.
5.4.2. O atendimento do resgate deverá atender aos prazos de atendimento de 2 (duas) horas para atendimento em municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes e 4 (quatro) horas para municípios com menos de 100.000 (cem mil) habitantes.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 45:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL**
Data Aplicação: **17/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 6.203,65**
Número do Processo: **08230001866202179** Número do Contrato: **04/2020**
Descrição/Justificativa: **Multa pecuniária de R\$ 6.203,65 correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor mensal do contrato, conforme descrito nas Tabelas 1 (Grau 6/Correspondência) e 2 (Item 3/Descrição/Grau/Incidência) do Item 20.4 do Termo de Referência, Anexo I, do Edital PE nº 03/2020, por falha na execução do Contrato nº 04/2020.**

Ocorrência 46:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **200392 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE**
Data Aplicação: **06/10/2023** Valor da Multa: **R\$ 468,80**
Número do Processo: **08270001405201913** Número do Contrato: **16/2019 SR/PF/CE**
Descrição/Justificativa: **INSTALAÇÃO DE PEÇA (FILTRO DE ÓLEO) EM DIMENSÃO DIFERENTE DA PEÇA GENUÍNA/ORIGINAL CAUSANDO DANO AO VEÍCULO, QUAL SEJA, RUPTURA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO (CÁRTER)**

Ocorrência 47:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES**
Data Aplicação: **24/01/2022** Valor da Multa: **R\$ 786,99**
Número do Processo: **08285.002167/2021** Número do Contrato: **05/2020**
Descrição/Justificativa: **Verifica-se que a Contratada, ao promover "alteração no formato de comunicação e segurança utilizados pelos servidores que hospedam o sistema dos terminais de venda", "acarretou em falhas de comunicação para um grupo de terminais da rede credenciada disponibilizada pela Contratada" e com isso os "servidores ficaram sobrecarregados, impossibilitando que as vendas acontecessem normalmente", incidiu em conduta que desrespeitou as obrigações previstas nos itens 6.2.8 e 6.2.9 do TR. Diante de tais descumprimentos, evidencia-se inexecução da obrigação principal e também de deveres acessório, implicando o dever de aplicação de sanção, conforme item 19.1.1 e 19.2 do TR.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 48:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ**
Data Aplicação: **02/05/2022** Valor da Multa: **R\$ 2.255,44**
Número do Processo: **08455003223202214** Número do Contrato: **26/2021-SR/PF/RJ**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de Penalidade de Advertência por descumprimentos de Cláusula Contratos (Subitem 25.2 do Termo de Referência), pela recusa por parte da oficina credenciada em realizar o agendamento para execução de serviços.**

Ocorrência 49:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ**
Data Aplicação: **11/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 531,00**
Número do Processo: **08455025258202034** Número do Contrato: **02/2019-SR/PF/RJ**
Descrição/Justificativa: **Inexecução parcial do contrato, conforme itens 11.7,118 e 11.11 do Termo Referência-Pregão 07/2018-SR/PF/RJ**

Ocorrência 50:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR**
Data Aplicação: **19/06/2023** Valor da Multa: **R\$ 6.576,44**
Número do Processo: **08485.007091/2022** Número do Contrato: **25/2021 SR/PF/RR**
Descrição/Justificativa: **Uso irregular de veículo da SR/PF/RR pela oficina credenciada da contratada, caracterizando a conduta vedada na cláusula 25.1.4 do Termo de Referência.**

Ocorrência 51:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC**
Data Aplicação: **10/06/2021** Valor da Multa: **R\$ 11.784,00**
Número do Processo: **08490.001873/2021** Número do Contrato: **15/2019**
Descrição/Justificativa: **Contratada deixou de credenciar fornecedores em desacordo com o prazo previsto nos itens 5.7.2 e 6.6.3, do Termo de Referência**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 52:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC**
Data Aplicação: **16/07/2024** Valor da Multa: **R\$ 875,41**
Número do Processo: **08490.002179/2024** Número do Contrato: **01/2024**
Descrição/Justificativa: **A contratada não atendeu ao prazo de "Até 10 horas comerciais" contados a partir da hora do lançamento, pelo estabelecimento credenciado, para negociação e aprovação do orçamento/cotação, disponibilizando-o para aprovação do fiscal.**

Ocorrência 53:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS**
Data Aplicação: **25/10/2021** Valor da Multa: **R\$ 4.870,00**
Número do Processo: **201/2021** Número do Contrato: **08/2021**
Descrição/Justificativa: **Em sede de pedido de reconsideração, conforme Parecer Jurídico nº 166-21 (fls. 213/219), Voto do Relator (fls. 222/225) e Extrato de Ata da 459ª Reunião de Plenário (fls. 226), convertida a penalidade do Art. 87, III da Lei nº 8.666/93, para a penalidade do art. 87, II da Lei nº 8.666/93 para Multa de 2,5% do valor do Contrato.**

Ocorrência 54:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **28/06/2019** Valor da Multa: **R\$ 13.746,72**
Número do Processo: **201900000131997** Número do Contrato: **94/2017**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de multa administrativa de 20% sobre os valores das faturas n 351407 e n 366366, por falhas na gestão de abastecimento de combustível que resultaram em cobranças provenientes de abastecimentos não reconhecidos pela fiscal do contrato.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 55:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Data Aplicação: **19/12/2023** Valor da Multa: **R\$ 357,58**
Número do Processo: **2022/00046773**
Descrição/Justificativa: **APLICO à empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., a seguinte sanção: - Multa, consoante o que preceitua o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, art. 94 do Provimento CSM nº 2.138/2013 e na Cláusula Décima Segunda, subitem 12.2.3 do Contrato nº 000.370/2018, no valor de R\$ 357,58 correspondente a 100% do valor do abastecimento não adimplido por meio do cartão de combustível. (a) Rodrigo Marques de Campos - Diretor de Contratos Administrativos (18/12/2023).**

Ocorrência 56:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Data Aplicação: **26/05/2025** Valor da Multa: **R\$ 84,58**
Número do Processo: **2023/00028634** Número do Contrato: **123/2021**
Descrição/Justificativa: **Nos termos do artigo 85, inciso I, do Provimento CSM nº 2.138/2013, com amparo na informação do gestor do contrato (fl. 193/197) e parecer da Assessoria Jurídica (fl. 199/205), que adoto como fundamento, APLICO à empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., a seguinte sanção: - Multa, consoante o que preceitua o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, art. 94 do Provimento CSM nº 2.138/2013 e na Cláusula 13.2.3, alínea “b” do Contrato nº 000.123/2021, no valor de R\$ 84,58 correspondente a 100% sobre o valor do orçamento para reparação da viatura. Alian Labate Salas - Diretora de Contratos Administrativos**

Ocorrência 57:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Data Aplicação: **18/11/2025** Valor da Multa: **R\$ 1.472,32**
Número do Processo: **2023/00043985** Número do Contrato: **000.123/2021**
Descrição/Justificativa: **NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (fls. 223/230), ficando, conseqüentemente, mantida a sanção administrativa aplicada (fls. 209). - Multa, consoante o que preceitua o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, art. 94 do Provimento CSM nº 2.138/2013 e na Cláusula 13.2.3, alínea “b” do Contrato nº 000.123/2021, no valor de R\$ 1.472,32 correspondente a 5% sobre o valor dos reparos efetuados em município diverso da alocação.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 58:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Data Aplicação: **13/01/2026** Valor da Multa: **R\$ 606,94**
Número do Processo: **2023/00121132** Número do Contrato: **000.370/2018**
Descrição/Justificativa: **Houve recurso interposto pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., o qual foi NEGADO PROVIMENTO, ficando, conseqüentemente, mantida a sanção administrativa de Multa, consoante o que preceitua o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, art. 94 do Provimento CSM nº 2.138/2013 e na Cláusula Décima Segunda, subitem 12.2.3, do Contrato nº 000.370/2018, no valor de R\$ 606,94, correspondente a 20% sobre o valor da obrigação inadimplida.**

Ocorrência 59:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ**
Data Aplicação: **20/09/2023** Valor da Multa: **R\$ 3.268,17**
Número do Processo: **2023-06006035** Número do Contrato: **2021-0655071**
Descrição/Justificativa: **MULTA de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do Termo de Contrato nº 003/242/2022, no montante de R\$3.268,17 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), com fundamento no artigo 87, inciso II e parágrafo 2ª da Lei nº 8.666/93, c/c o artigo 9ª da Lei nº 10.520/02. Motivo: Irregularidades na prestação de serviços. Decisão publicada no DJERJ no dia 20/09/2023, na pag. 07. Ciente do pagamento da multa no valor de R\$3.268,17 em 27/09/2023 - GRERJ 62633809275-96.**

Ocorrência 60:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Data Aplicação: **15/07/2025** Valor da Multa: **R\$ 2.170,47**
Número do Processo: **2024/0008421** Número do Contrato: **000.123/2021**
Descrição/Justificativa: **Nos termos do artigo 85, inciso I, do Provimento CSM nº 2.138/2013, com amparo na informação do gestor do contrato (fl. 340/353) e parecer da Assessoria Jurídica (fl. 355/364), que adoto como fundamento, APLICO à empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., a seguinte sanção: Multa, consoante o que preceitua o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, e art. 94 do Provimento CSM nº 2.138/2013, bem como na Cláusula 13.2.3, alínea "b" do Contrato nº 000.123/2021, no valor de R\$ 2.170,47, correspondente a 20% sobre o valor dos reparos efetuados através do contrato nº 000.284/2023.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 61:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **114613 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA**
Data Aplicação: **05/10/2022** Valor da Multa: **R\$ 3.642,11**
Número do Processo: **20681.130/2022-35** Número do Contrato: **05/2021**
Descrição/Justificativa: **- Não atendeu ou demorou a atender as solicitações de verificação de postos, envio de informações e erro de abastecimento;
- Descumprimento dos itens 3.2.13, 3.2.26, 5.1 e 14.29 do Termo de Referência.**

Ocorrência 62:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**
Data Aplicação: **22/02/2024** Valor da Multa: **R\$ 3.606,22**
Número do Processo: **23108022811202282** Número do Contrato: **031/FUFMT/2018**
Descrição/Justificativa: **A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso através de sua Pró-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais e prerrogativas, DECIDE pelo registro de: MULTA de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor mensal do contrato (Campus Sinop), conforme inciso II da Cláusula Décima Oitava do Contrato 031/FUFMT/2018 - (1% (um por cento) por ocorrência, incidente sobre o valor mensal estimado do contrato), pelo descumprimento de qualquer condição ajustada no contrato que não tenha previsão específica.**

Ocorrência 63:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**
Data Aplicação: **22/02/2024** Valor da Multa: **R\$ 1.202,07**
Número do Processo: **23108022811202282** Número do Contrato: **031/FUFMT/2018**
Descrição/Justificativa: **A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso através de sua Pró-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais e prerrogativas, DECIDE pelo registro de: MULTA de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor mensal do contrato (Campus Sinop), conforme inciso II da Cláusula Décima Oitava do Contrato 031/FUFMT/2018. Devido atraso injustificado no credenciamento /descredenciamento de concessionárias, oficinas, centros automotivos, borracharias, lava-jato, serviços de reboque ou qualquer outro estabelecimento que execute serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos da frota após solicitação da contratante.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 64:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158429 - IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE**
Data Aplicação: **08/05/2025** Valor da Multa: **R\$ 14.243,32**
Número do Processo: **2318602752202465** Número do Contrato: **022021**
Descrição/Justificativa: **Multa aplicada por motivo de não cumprimento dos serviços conforme especificações do Termo de Referência Pregão Eletrônico SRP 02/2021, no valor de R\$ 14.243,32 (quatorze mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), calculada de acordo com a Clausula Decima, tabelas 1 e 2 do Contrato 02/2021: 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato. O valor da multa será descontado do pagamento devido a Contratada, conforme previsto na clausula 10.11 do referido contrato, originado do Edital RDC Eletrônico 02/2021.**

Ocorrência 65:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **09/05/2018** Valor da Multa: **R\$ 2.294,91**
Número do Processo: **53102000145201785** Número do Contrato: **9/2016 - SE / AC**
Descrição/Justificativa: **ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.**

Ocorrência 66:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS**
Data Aplicação: **03/09/0014** Valor da Multa: **R\$ 31.755,36**
Número do Processo: **53116000609201451** Número do Contrato: **133/2013**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigações contratuais definidas nos subitens 3.1.1. e 3.1.2. das Condições Específicas da Contratação, Anexo 1 do Contrato 133/2013.**

Ocorrência 67:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS**
Data Aplicação: **22/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 13.451,71**
Número do Processo: **53116000711201538** Número do Contrato: **29/2013**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE DE MULTA MOTIVADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DEFINIDAS NO SUBITEM 14.1. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 68:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925925 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DA PARAIBA**
Data Aplicação: **07/10/2015** Valor da Multa: **R\$ 8.465,54**
Número do Processo: **53130.000384/2015** Número do Contrato: **46/2014**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS CREDENCIAMENTOS E OUTROS PRAZOS CONTRATUAIS**

Ocorrência 69:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925926 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PARANA**
Data Aplicação: **01/07/2014** Valor da Multa: **R\$ 565.124,95**
Número do Processo: **53136001002201451** Número do Contrato: **108/2013**
Descrição/Justificativa: **APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA NA LICITAÇÃO (PGE 089/2012), O QUE PERMITIU DE FORMA INDEVIDA A UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS APLICÁVEIS AS ME's E EPP's.**

Ocorrência 70:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **11/09/2017** Valor da Multa: **R\$ 288,10**
Número do Processo: **53172.008079/2017** Número do Contrato: **0287/2013**
Descrição/Justificativa: **em decorrência do subitem 2.12. da Cláusula Segunda do mesmo instrumento. Web 1678/2017.**

Ocorrência 71:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **18/12/2017** Valor da Multa: **R\$ 76,87**
Número do Processo: **53172.010262/2017** Número do Contrato: **0287/2013**
Descrição/Justificativa: **em decorrência do descumprimento do subitem 1.1. do 1 Apostilamento. Web 1968/2017.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 72:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **10/11/2021** Valor da Multa: **R\$ 741,00**
Número do Processo: **53173002497202118** Número do Contrato: **0002/2021**
Descrição/Justificativa: **Em decorrência do descumprimento dos subitens 2.1.4.2 e 2.5.4, constantes da Cláusula Segunda - da Especificação Técnica, conforme previsto no subitem 14.1.2.1, alínea "c", da Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades**

Ocorrência 73:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS**
Data Aplicação: **05/02/2015** Valor da Multa: **R\$ 3.743,46**
Número do Processo: **53175000237201469** Número do Contrato: **29/2013**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa motivada por descumprimento de obrigações contratuais definidas no subitem 2.5.1. das Condições Específicas da Contratação, alusiva ao Contrato nº. 29/2013.**

Ocorrência 74:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **30/06/2021** Valor da Multa: **R\$ 2.059,31**
Número do Processo: **53183004212202164** Número do Contrato: **0012/2021**
Descrição/Justificativa: **EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL 14.1.2.2, alínea "b"**

Ocorrência 75:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **19/08/2021** Valor da Multa: **R\$ 2.655,47**
Número do Processo: **53183008136202166** Número do Contrato: **0012/2021**
Descrição/Justificativa: **em decorrência do descumprimento do subitem 2.2, constante da Cláusula Segunda - Das Obrigações da Contratada, conforme previsto no subitem 14.1.2.2, alínea "b", da Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades, abrangido no histórico inicial do documento 24997887**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 76:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **03/12/2021** Valor da Multa: **R\$ 4.344,01**
Número do Processo: **53183008704202129** Número do Contrato: **0012/2021**
Descrição/Justificativa: **Em decorrência do descumprimento do subitem 2.2, constante da Cláusula Segunda - Das Obrigações da Contratada, conforme previsto no subitem 14.1.2.2, alínea "b", da Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades.**

Ocorrência 77:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN**
Data Aplicação: **06/05/2019** Valor da Multa: **R\$ 2.893,41**
Número do Processo: **914/2018** Número do Contrato: **87/2017**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de advertência cumulada com pena de multa, com fundamento na Cláusula 12º, item 12.1 alínea "a", do Contrato nº 87/2017-TJRN e no art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c o art. 87, inciso I, da Lei 8.666/93, pelo inadimplemento da obrigação contida a Cláusula 5º 5 subitem 5.4.3, do mencionado Contrato, bem como na Cláusula 12º, item 12.1, alínea "b" item 5 do respectivo Contrato e no art. 7º da lei 10.520/2002, pelo inadimplemento da obrigação contratual prevista na Cláusula 10º, incisos XIV, XV, XVII e XXIV, e pelo descumprimento dos prazos na prestação de serviços previstos a cláusula 5º, item 5.1, do respectivo Contrato.**

Ocorrência 78:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ**
Data Aplicação: **03/02/2022** Valor da Multa: **R\$ 4.785,17**
Número do Processo: **EOF-2020/321.01** Número do Contrato: **PE 84/20**
Descrição/Justificativa: **Reconsiderar parcialmente a penalidade aplicada PARA CONVERTER a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA em MULTA COMPENSATÓRIA de 10% sobre o valor cobrado nos meses 10 a 12/2021 (NF nº 967437, nº 994156, nº 1013063 e nº 1016786 - fls. 1150, 1337, 1450 e 1464, nos termos do item 12 do Edital do PE nº 84/2020, Item 12 do TR e do Anexo I da PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/39, de 12/11/2020, c/c art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, em face das falhas sistêmicas que impediram a realização do abastecimento dos veículos em Caxias, Barra do Pirai e Magé, bem como do descredenciamento de postos com impacto na quantidade mínima exigida em edital nas localidades de Magé e São João de Meriti e São Gonçalo**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 79:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **22/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 1.440,52**
Número do Processo: **MA737717222/15** Número do Contrato: **0287/2013**
Descrição/Justificativa: **Em razão do descumprimento dos subitens 11.1. da Cláusula Décima Primeira do Contrato. WEB 0752/2015**

Ocorrência 80:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **26/03/2014** Valor da Multa: **R\$ 576,21**
Número do Processo: **WEB 0704/2014** Número do Contrato: **0287/2013**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DO SUBITEM 3.1.4 DO APENDICE 1 DO ANEXO 1**

Ocorrência 81:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **26/03/2014** Valor da Multa: **R\$ 11.524,14**
Número do Processo: **WEB 0705/2014** Número do Contrato: **0287/2013**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DO SUBITEM 3.1.7 DO APENDICE 1 DO ANEXO 1**

Ocorrência 82:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.**
Prazo: **Indeterminado** Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/07/2022**
Número do Processo: **21012000846202202** Número do Contrato: **001/2021**
Descrição/Justificativa: **Solicitação Defesa Prévia pois: 1. não disponibilizou Concessionárias autorizadas de todas marcas e localidades constantes TR. E não credenciou Concessionária FIAT em Teixeira de Freitas para o veículo oficial TORO REK0I90, OS 150, de 05/05/2022, REVISÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA (1 REVISÃO 10.000 km); 2. não disponibilizou outro socorro mecânico e guincho 24 horas, em cada localidade, 7 dias da semana, sem franquia de quilometragem. conforme TR; 3. não vem sendo efetiva no atendimento das demandas; 4. não justificou a suspensão dos serviços nos dias 09 e 10 /06/202. Pois a lei que rege este contrato é a lei 8.666/93.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 83:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.**
Prazo: **Indeterminado** Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **08/07/2022**
Número do Processo: **21012000846202202** Número do Contrato: **001/2021**
Descrição/Justificativa: **Justificativa/regularização que a PRIME: 1. disponibilize Concessionárias autorizadas todas as marcas e localidades indicadas TR; 2. credencie Concessionária FIAT em Teixeira Freitas para atender veículo oficial TORO REK0I90, OS 150, de 05/05/2022, REVISÃO MANUTENÇÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA (1 REVISÃO 10.000 km); 3. informe as concessionárias autorizadas em Salvador-Ba, da JEEP e demais marcas; 4. disponibilize outro prestador socorro mecânico/ guincho 24 horas, 7 dias da semana, conforme TR; 5. disponibilize preposto/suporte técnico disponibilidade atendimento às demandas; 6. disponibilize treinamento adequado sistema, às concessionárias; 7. justifique suspensão serviços (09 e 10 /06/2022).**

Ocorrência 84:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **90009 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/02/2026**
Data Aplicação: **12/02/2026**
Número do Processo: **0005358-94.2025.4** Número do Contrato: **28/2024**
Descrição/Justificativa: **Advertência formal, conforme previsto no art. 156, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, com o subitem 9.6 da Cláusula Nona do Contrato c/c subitem 8.1.2, alínea a) do Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90006/2024; adotou-se a sanção, em virtude de a contratada suspender/indisponibilizar o abastecimento ao limitar saldo do empenho na execução do objeto contratado, descumprindo, por conseguinte, as exigências do subitem 8.1.2 alínea a) do Termo de Referência e subitem 9.6 da Cláusula Nona - Obrigações da Contratada do CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 28/2024.**

Ocorrência 85:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/10/2019**
Data Aplicação: **11/10/2019**
Número do Processo: **0020449/2018** Número do Contrato: **024/2019**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA NO VALOR R\$2.866,98. EM RAZÃO DE ATRASO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ETAPA 4), COM 3 (TRÊS) DIAS DE ATRASO.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 86:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/10/2019**
Data Aplicação: **10/10/2019**
Número do Processo: **0020462/2018** Número do Contrato: **033/2018**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R\$2.669,88. POR ATRASO DE TRÊS DIAS NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA. CLÁUSULA 17ª, §2ª, XIII DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 033/2018.**

Ocorrência 87:

Tipo Ocorrência: **Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II**
UASG Sancionadora: **200200 - PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **08/05/2023**
Data Aplicação: **08/05/2023**
Número do Processo: **5145/2021-92** Número do Contrato: **42/2020**
Descrição/Justificativa: **Aplicação das penalidades de advertência e multa moratória no valor de R\$ 119,00 (cento e dezenove reais) por descumprimento contratual, com fulcro no ar. 87, incisos I e II, da Lei 8.666/93 c/c a Cláusula Décima Sexta, inciso II, alíneas "b" e "c", do Contrato PGT/MPT nº 42/2020.**

Ocorrência 88:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/10/2025**
Data Aplicação: **29/10/2025**
Número do Processo: **53107001641202516** Número do Contrato: **1249/2023**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado através da Notificação Aplicação de Penalidade 61684797, devido a descumprimento contratual.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 89:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/03/2024**
Data Aplicação: **26/03/2024**
Número do Processo: **53107001905202451** Número do Contrato: **CTR 1249/2023**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor Multado por meio Carta nº 47656928/2024 - GCEC-CEGES , devido descumprimento do subitem 7.18 e 2.5.4 da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, poderiam ensejar a aplicação de penalidade de multa prevista nas alíneas do subitem 14.1.2.1, Multa de mora.**

Ocorrência 90:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **14/12/2023**
Data Aplicação: **14/12/2023**
Número do Processo: **5311731226/202314** Número do Contrato: **22/2021**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado através da NOTIFICAÇÃO- Nº 45067524/2023, pelo Atraso no envio de orçamentos**

Ocorrência 91:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/02/2026**
Data Aplicação: **26/02/2026**
Número do Processo: **53121000377202604** Número do Contrato: **0290/2024 SE/AL**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 40.103,77 (quarenta mil, cento e três reais e setenta e sete centavos), em decorrência do descumprimento do estabelecido no subitem 3.6 da CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ou seja, cobrança de preço superior ao do combustível de varejo (preço de bomba), na condição de pagamento à vista, nos fornecimentos realizados por meio do Contrato nº 0290/2024 SE/AL, conforme previsto no subitem 14.1.2.2, alínea "a", da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES do Contrato nº 0290/2024 SE/AL.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 92:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/10/2025**
Data Aplicação: **20/10/2025**
Número do Processo: **53121002859202518** Número do Contrato: **0311/2025 SE/AL**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 1.348,26 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), em decorrência do descumprimento do estabelecido nos subitens 7.2 da CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA e 2.1.3.2.1 da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ET - Nº 49951495 GEAF-DEDIS, ou seja, atraso por parte dos estabelecimentos credenciados na disponibilização no sistema das notas fiscais referentes ao Contrato nº 0311/2025 SE/AL, conforme previsto no subitem 14.1.2.1, alínea "m", da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES do Contrato nº 0311/2025 SE/AL.**

Ocorrência 93:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **24/11/2025**
Data Aplicação: **24/11/2025**
Número do Processo: **53121003081202556** Número do Contrato: **0311/2025 SE/AL**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de advertência, em decorrência do descumprimento do estabelecido nos subitens 2.4 e 2.5 da CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E PREÇO, ou seja, cobrança de preço superior àquele cobrado do consumidor geral e cobrança de taxa adicional diferenciada em razão do uso do sistema de gerenciamento em orçamentos emitidos para o Contrato nº 0311/2025 SE/AL, conforme previsto no subitem 14.1.1, alíneas "a", "b" e "c", da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES do Contrato nº 0311/2025 SE/AL.**

Ocorrência 94:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **23/12/2022**
Data Aplicação: **23/12/2022**
Número do Processo: **53131001636202263** Número do Contrato: **003/2020**
Descrição/Justificativa: **Na Notificação referenciada foi informado que a falha cometida na execução do instrumento contratual poderia ensejar a aplicação de penalidade de multa, prevista no dispositivo contratual, abaixo transcrito:**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 95:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/03/2025**
Data Aplicação: **20/03/2025**
Número do Processo: **53137003534202575** Número do Contrato: **1671/2023**
Descrição/Justificativa: **Itens 9.12, 9.12.1, 9.12.1.1 e 9.12.1.2**

Ocorrência 96:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/06/2024**
Data Aplicação: **11/06/2024**
Número do Processo: **53137008321202459** Número do Contrato: **1545/2023**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**

Falhas no cadastro de usuários do sistema de gerenciamento , o que acarreta no descumprimento do subitem 2.2.3 letra d) e subitem 2.2.11 da Especificação Técnica anexa ao Instrumento Contratual.

Conforme Registro de Fiscalização N^a 48225045 - documento SEI 48389218 - encaminhado ao Gestor Operacional através do Processo SEI 53137.008321/2024-59, a contratada descumpriu cláusulas contratuais no que tange ao acesso ao sistema por meio de senha onde ao ser solicitado à contratada o cumprimento da referida funcionalidade, a mesma informou por E-mail o atendimento à solicitação.

MULTA DE MORA NO VALOR DE R\$ 268,13

Ocorrência 97:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **16/09/2024**
Data Aplicação: **16/09/2024**
Número do Processo: **53137012581202429** Número do Contrato: **1545/2023**
Descrição/Justificativa: **- Atraso na execução dos serviços referente ao percentual de credenciamento de estabelecimento na localidade de Alegrete.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 98:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 16/12/2024
Data Aplicação: 16/12/2024
Número do Processo: 53137022359202434 Número do Contrato: 1.671/2023 - SE/RS
Descrição/Justificativa: Em face do descumprimento da Cláusula Terceira e Nona, Subitens 3.1.1, 3.1.1.1, 9.12, 9.12.1.1 e 9.12.1.2 do Contrato n^a 1.671/2023.

Ocorrência 99:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 28/03/2025
Data Aplicação: 28/03/2025
Número do Processo: 53137.0801/202552 Número do Contrato: 1545/2023
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado através da NOTIFICAÇÃO- N^a 56745394/2025, Atraso na Apresentação do Veículo, na Chegada. A multa aplicada corresponde ao valor de R\$ 7.086,60 (sete mil oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Ocorrência 100:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 12/09/2024
Data Aplicação: 12/09/2024
Número do Processo: 5313715615/202437 Número do Contrato: 1545/2023
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado através da NOTIFICAÇÃO- N^a 52180454/2024, atrasos no repasse dos valores à rede credenciada

Ocorrência 101:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/10/2024
Data Aplicação: 18/10/2024
Número do Processo: 5313720893/202414 Número do Contrato: 1545/2023
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado através da NOTIFICAÇÃO- N^a 53124676/2024, pelo atraso na execução da linha

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 102:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 07/02/2024
Data Aplicação: 07/02/2024
Número do Processo: 5313735376/202351 Número do Contrato: 1545/2023
Descrição/Justificativa: Fornecedor notificado NOTIFICAÇÃO - N^a 46911818/2024, a contratada descumpriu cláusulas contratuais no que tange ao acesso ao sistema por meio de senha onde ao ser solicitado à contratada o cumprimento da referida funcionalidade

Ocorrência 103:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 15/05/2024
Data Aplicação: 15/05/2024
Número do Processo: 53161007726202391 Número do Contrato: 1028/2022
Descrição/Justificativa: Descrição do descumprimento contratual
Descumprimento da cláusula terceira item 3.8.2. do contrato 1028/2022
Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)
Cláusula Terceira - Execução do Serviço
3.8. Do Abastecimento
3.8.2 Os preços considerados serão de varejo (preço de bomba), na condição de pagamento à vista.
PENALIADE DE ADVERTÊNCIA.

Ocorrência 104:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 09/01/2026
Data Aplicação: 09/01/2026
Número do Processo: 53171002092202523 Número do Contrato: 1119/2024
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado através da notificação aplicação de penalidade 62992870/2026 devido a descumprimento contratual.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 105:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/09/2022**
Data Aplicação: **01/09/2022**
Número do Processo: **53173001268202267** Número do Contrato: **002/2021**
Descrição/Justificativa: **R\$ 493,02**
Na Notificação referenciada foi informado que a falha cometida na execução do instrumento contratual poderia ensejar a aplicação de penalidade prevista no dispositivo contratual, abaixo transcrito:

Ocorrência 106:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **25/11/2022**
Data Aplicação: **25/11/2022**
Número do Processo: **53173001548202275** Número do Contrato: **002/2021 - SE/PB**
Descrição/Justificativa: **Multa R\$ 163.473,99, devido irregularidades na execução do Contrato, fundamentada na Cláusula Décima Quarta, Subitem 14.1.2.1, alíneas "a, b" do Contrato nº 002/2021 - SE/PB**

Ocorrência 107:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **14/10/2022**
Data Aplicação: **14/10/2022**
Número do Processo: **53173.001583/2022** Número do Contrato: **002/2021 - SE/PB**
Descrição/Justificativa: **R\$ 271,69 (duzentos e setenta e um reais e setenta centavos)**
"atraso injustificado na execução dos serviços contratados"

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 108:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/08/2022
Data Aplicação: 04/08/2022
Número do Processo: 53173003398202234 Número do Contrato: 002/2021 - SE/PB
Descrição/Justificativa: Advertência, motivada por Em face de arquivo XML não foi inserido e/ou a nota fiscal foi inserida no sistema de gerenciamento contendo erros, na execução do Contrato 002/2021 - SE/PB, fundamentação alínea "b", subitem 14.1.1, Cláusula Décima Quarta do Contrato.

Ocorrência 109:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 10/11/2022
Data Aplicação: 10/11/2022
Número do Processo: 53173005506202122 Número do Contrato: 02/2021
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 17.385,78 pela inexecução parcial das Ordens de Serviço aprovadas no sistema PRIME, conforme previsto na alínea "c" do subitem 14.1.2.1 da Cláusula Décima Quarta do contrato

Ocorrência 110:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/08/2022
Data Aplicação: 04/08/2022
Número do Processo: 53173005507202177 Número do Contrato: 002/2021 - SE/PB
Descrição/Justificativa: Advertência, motivada por em 01/09/2021, durante todo o dia, o Sistema da empresa ficar inoperante, na execução do Contrato 002/2021 - SE/PB, fundamentação alínea "b", subitem 14.1.1, Cláusula Décima Quarta do Contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 111:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **04/11/2022**
Data Aplicação: **04/11/2022**
Número do Processo: **53173005618202183** Número do Contrato: **0002/2021**
Descrição/Justificativa: **R\$ 9,51**
Desse modo, diante da falha cometida e considerando que os argumentos dessa empresa foram considerados insuficientes para justificar o(s) descumprimento(s) contratual(is), vimos informar, com fundamento no(s) dispositivo(s) contratual(is) supramencionado(s), que fica aplicada a penalidade

Ocorrência 112:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **24/11/2021**
Data Aplicação: **24/11/2021**
Número do Processo: **53173005619202128** Número do Contrato: **002/2021 - SE/PB**
Descrição/Justificativa: **Em razão do descumprimento dos Subitens 2.5, 2.5.4, constante na Especificação Técnica do Contrato.**

Ocorrência 113:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **31/07/2023**
Data Aplicação: **31/07/2023**
Número do Processo: **53173005669202113** Número do Contrato: **59/2019**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 63.136,31 pelo Descumprimento do item referente ao credenciamento de postos de abastecimento, conforme previsto nas alíneas "a" e "a.1" do subitem 16.1.2.1 e 16.1.2.3 da Cláusula Décima Sexta do contrato**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 114:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **27/04/2023**
Data Aplicação: **27/04/2023**
Número do Processo: **53173.005887/2022** Número do Contrato: **002/2021 - SE/PB**
Descrição/Justificativa: **o Atraso injustificado na execução dos serviços, em relação aos prazos para apresentação do laudo/orçamento e conclusão do serviço de manutenção R\$ 479,61 (quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)**

Ocorrência 115:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/03/2024**
Data Aplicação: **11/03/2024**
Número do Processo: **53177002421202403** Número do Contrato: **182/2023 (38142449)**
Descrição/Justificativa: **- Houve alterações de sistema, que não foram comunicadas previamente à contratante. Isto resultou em inconsistências que foram detectadas pelos Correios e notificadas à contratada. A detecção ocorreu em 10/01/2024 e somente foi sanada em 17/01/2024. As inconsistências apontavam "aprovações" de irregularidades, sem o conhecimento ou interferência do gestor, inclusive com senhas bloqueadas, constando como "operação aprovada", mesmo com aparente indício de fraude.**

Ocorrência 116:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **23/11/2021**
Data Aplicação: **23/11/2021**
Número do Processo: **53177050991202159** Número do Contrato: **15/2020**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado por meio da Carta 27334772/2021- GCEC/CEGES, em decorrência de Multa de mora - Atraso na execução dos serviços. Fundamentação Legal: alínea "b" do subitem 14.1.2.1, da Cláusula Décima Quarta - Penalidades, do Contrato nº 15/2020.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 117:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/11/2025**
Data Aplicação: **18/11/2025**
Número do Processo: **53177058474202551** Número do Contrato: **417/2025**
Descrição/Justificativa: **MORA**

Ocorrência 118:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/02/2021**
Data Aplicação: **26/02/2021**
Número do Processo: **53183001329202196** Número do Contrato: **039/2019-SE/PE**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA, por descumprimento ao subitem 2.2 da Cláusula Segunda, sendo penalizada conforme alíneas "a"; "b"; "c" do subitem 14.1.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato.**

Ocorrência 119:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **24/05/2021**
Data Aplicação: **24/05/2021**
Número do Processo: **53183003121202110** Número do Contrato: **12/2021-SE/PE**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA, por descumprimento ao subitem 2.2 da Cláusula Segunda, sendo penalizada conforme alíneas alíneas "a"; "b"; "c", do subitem 14.1.1, da Cláusula Décima Quarta - Penalidades, do Contrato 12/2021-SE/PE.**

Ocorrência 120:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **24/11/2020**
Data Aplicação: **24/11/2020**
Número do Processo: **53183011785202063** Número do Contrato: **nº 39/2019 - SE/PE**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPR. CLAUS. CONTRAT.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 121:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/02/2025**
Data Aplicação: **10/02/2025**
Número do Processo: **53187003075202534** Número do Contrato: **140/2022 (28762618)**
Descrição/Justificativa: **- Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.**

Ocorrência 122:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/04/2024**
Data Aplicação: **18/04/2024**
Número do Processo: **53187003677202419** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**
Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.
Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)
14.1.1. alínea: b) não houver penalidade específica para o descumprimento.
14.1.1.2. Quando houver a incidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 14.1.2.2. alínea "h".

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 123:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/04/2024
Data Aplicação: 18/04/2024
Número do Processo: 53187005153202454 Número do Contrato: 140/2022
Descrição/Justificativa: Descrição do descumprimento contratual

Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.

Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)

14.1.1. alínea: b) não houver penalidade específica para o descumprimento.

14.1.1.2. Quando houver a incidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 14.1.2.2. alínea "h".

Ocorrência 124:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/04/2024
Data Aplicação: 18/04/2024
Número do Processo: 53187008363202402 Número do Contrato: 140/2022
Descrição/Justificativa: Descrição do descumprimento contratual

Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.

Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)

14.1.1. alínea: b) não houver penalidade específica para o descumprimento.

14.1.1.2. Quando houver a incidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 14.1.2.2. alínea "h".

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 125:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **25/06/2024**
Data Aplicação: **25/06/2024**
Número do Processo: **53187009637202391** Número do Contrato: **CTR 140/2022**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor Multado por meio Carta nº 50038253/2024 - GCEC-CEGES , devido descumprimento dos subitem 2.5.4, 2.5.4.1, dos PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS poderiam ensejar a aplicação de penalidade de multa prevista na alínea "a" do subitem 14.1.2.1, Multa de mora.**

Ocorrência 126:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/04/2024**
Data Aplicação: **18/04/2024**
Número do Processo: **53187009741202386** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**

A oficina credenciada da CONTRATADA, não apresentou a orçamentação dentro do prazo previsto nos itens 2.5.4. e 2.5.4.1. da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ET - nº 25484634 - Contrato nº 140/2022.

Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)

14.1.2.1. multa de mora:(...) alínea c) atraso injustificado na execução dos serviços contratados, em relação aos prazos para apresentação do laudo/orçamento e conclusão do serviço de manutenção estabelecidos na especificação técnica - procedimentos operacionais: 5% (cinco por cento) sobre o valor da respectiva ordem de serviço, por dia de atraso, ...

MULTA DE MORA NO VALOR DE R\$ 418,37

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 127:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/06/2023**
Data Aplicação: **29/06/2023**
Número do Processo: **53187011489202375** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **7.13. Reembolsar todos os estabelecimentos integrantes de sua rede credenciada, inexistindo qualquer relação financeira da CONTRATANTE com aqueles estabelecimentos.**
11.2.1. Os Documentos Fiscais de Aplicação de Peças e Serviço de Manutenção serão liquidados pela CONTRATADA, devendo o respectivo pagamento ser por ela efetuado diretamente aos estabelecimentos credenciados.

Ocorrência 128:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/04/2024**
Data Aplicação: **18/04/2024**
Número do Processo: **53187011712202465** Número do Contrato: **140/2020**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**
Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.
Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)
14.1.1. alínea: b) não houver penalidade específica para o descumprimento.
14.1.1.2. Quando houver a incidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 14.1.2.2. alínea "h".

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 129:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/04/2024
Data Aplicação: 18/04/2024
Número do Processo: 53187011738202411 Número do Contrato: 140/2022
Descrição/Justificativa: Descrição do descumprimento contratual

Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.

Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)

14.1.1. alínea: b) não houver penalidade específica para o descumprimento.

14.1.1.2. Quando houver a incidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 14.1.2.2. alínea "h".

Ocorrência 130:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 20/06/2024
Data Aplicação: 20/06/2024
Número do Processo: 53187014128202461 Número do Contrato: CTR 140/2022
Descrição/Justificativa: Fornecedor Multado por meio Carta nº 50037476/2024 - GCEC-CEGES , devido descumprimento do subitem 2.5.4, da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA poderiam ensejar a aplicação de penalidade de multa prevista na alínea "a" do subitem 14.1.2.1, Multa de mora.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 131:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/04/2024**
Data Aplicação: **18/04/2024**
Número do Processo: **53187016329202312** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**

Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.

Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)

14.1.1. alínea: b) não houver penalidade específica para o descumprimento.

14.1.1.2. Quando houver a incidência do fato gerador de advertência já aplicada, a CONTRATADA incidirá na multa disposta no subitem 14.1.2.2. alínea "h".

Ocorrência 132:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **08/05/2024**
Data Aplicação: **08/05/2024**
Número do Processo: **53187018096202473** Número do Contrato: **140/2022 (28762618)**
Descrição/Justificativa: **- Atraso no pagamento da rede credenciada.**

Ocorrência 133:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/05/2022**
Data Aplicação: **18/05/2022**
Número do Processo: **53187018244202298** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Multa de mora - Inconformidade nos Relatórios.
Fundamentação: alínea "a" do subitem 14.1.2.1, da Cláusula Décima Quarta - Penalidades, do Contrato nº 140/2022. Valor da multa: R\$ 2.146,23.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 134:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/11/2024**
Data Aplicação: **28/11/2024**
Número do Processo: **53187023029202471** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado através da Notificação Aplicação de Penalidade 54030253, devido a descumprimento contratual.**

Ocorrência 135:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925916 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/12/2024**
Data Aplicação: **10/12/2024**
Número do Processo: **53187044692202328** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Mora**

Ocorrência 136:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **16/05/2024**
Data Aplicação: **16/05/2024**
Número do Processo: **53187047629202343** Número do Contrato: **140/2022 (28762618)**
Descrição/Justificativa: **- Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.**

Ocorrência 137:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/11/2025**
Data Aplicação: **10/11/2025**
Número do Processo: **53187049287202487** Número do Contrato: **CTR 140/2022**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado por meio da Notificação Aplicação de Penalidade 61957967 devido ao descumprimento contratual.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 138:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **13/05/2024**
Data Aplicação: **13/05/2024**
Número do Processo: **53187050598202316** Número do Contrato: **140/2022**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**

Descumprimento contratual de Ordem de Serviços, não finalizadas no prazo previsto.

Cláusula contratual (transcrever o texto do instrumento)

14.1.2. MULTA: aplicada nos seguintes casos:

14.1.2.1. Multa de mora:

a) atraso injustificado na execução dos serviços contratados, em relação aos prazos fixados na Especificação Técnica - Cronograma de Execução: 0,01 % (um centésimo por cento) sobre o valor global atualizado deste Instrumento, por dia de atraso, para cada evento, até o limite de 10 (dez) dias;

MULTA DE MORA NO VALOR DE R\$ 6.438,67.

Ocorrência 139:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/03/2024**
Data Aplicação: **26/03/2024**
Número do Processo: **53191002008202452** Número do Contrato: **28/2020**
Descrição/Justificativa: **Descrição do descumprimento contratual**

Conforme Registro de Fiscalização sei 47165830 (em pdf sei 47328357):

Informamos que a gerenciadora Prime não está cumprindo o subitem 2.1.4.2 do item 2.1 Da operação com a rede credenciada da Especificação Técnica do contrato, que prediz:

2.1.4.2. Os estabelecimentos credenciados deverão emitir notas fiscais apartadas para os serviços (mão de obra) e para as peças/partes automotivas aplicadas, que deverão acompanhar o veículo por ocasião de sua liberação (manutenido).

MULTA DE MORA NO VALOR DE R\$ 514,34

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 140:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/08/2024**
Data Aplicação: **20/08/2024**
Número do Processo: **53191005566202470** Número do Contrato: **028/2020 (51178600)**
Descrição/Justificativa: **- Não emissão de notas fiscais apartadas para serviços e para peças.**

Ocorrência 141:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **09/12/2025**
Data Aplicação: **09/12/2025**
Número do Processo: **53191007663202588**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado por meio da Notificação Aplicação de Penalidade nº 62541491 devido a descumprimento contratual.**

Ocorrência 142:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **31/12/2025**
Data Aplicação: **31/12/2025**
Número do Processo: **53191009506202515** Número do Contrato: **812/2024**
Descrição/Justificativa: **Não foi considerado o preço do combustível de varejo, preço de bomba, na condição de pagamento à vista.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES
14.1.1. Advertência, quando:
alínea b)**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 143:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 24/10/2023
Data Aplicação: 24/10/2023
Número do Processo: 53191010192202323 Número do Contrato: CTR 10/2020
Descrição/Justificativa: Fornecedor Multado por meio Carta nº 44532485/2023 - GCEC-DEGEC ,descumprimento do subitem 3.8.2 poderiam ensejar a aplicação de penalidade de advertência prevista na alínea "b" do subitem 16.1.1.

Ocorrência 144:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 20/01/2026
Data Aplicação: 20/01/2026
Número do Processo: 53191010264202502 Número do Contrato: 812/2024
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado através da notificação aplicação de penalidade 63222006/2026 devido a descumprimento contratual.

Ocorrência 145:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 26/07/2021
Data Aplicação: 26/07/2021
Número do Processo: 53191010266202160 Número do Contrato: 0028/2020 SE/GO
Descrição/Justificativa: Em decorrência das irregularidades ocorridas durante a execução do Contrato nº 0028/2020 SE/GO, fica aplicada penalidade de ADVERTÊNCIA, por descumprimento ao estabelecido na CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, subitem 7.3.4, e ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Nº 1/2019, subitens 2.2.9 e 2.3.3, de acordo com as disposições constantes da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES, subitem 14.1.1, alíneas "a", "b", e "c", do contrato em referência.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 146:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 08/12/2020
Data Aplicação: 08/12/2020
Número do Processo: 53191.012806/2020 Número do Contrato: 17/2018 - SE/GO
Descrição/Justificativa: Ocorrência 1: Não efetuar reembolso a credenciado conforme pactuado;

Ocorrência 2: Atraso de 17 dias na execução da manutenção do veículo. Não apresentação da fatura dos serviços prestados referente ao mês de setembro/2020, bem como todos os anexos do faturamento.

Cláusula(s) Contratual(is) descumprida(s): CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Subitem(ns) Contratual(is) descumprido(s): 7.2 e 7.13

Ocorrência 147:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 08/12/2023
Data Aplicação: 08/12/2023
Número do Processo: 53191012975202341 Número do Contrato: 10/2020
Descrição/Justificativa: Demais multas. Ocorrência: setembro/2023.
Fundamentos contratuais:
3.8.2;
16.1.2.2, a.

Ocorrência 148:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 12/12/2023
Data Aplicação: 12/12/2023
Número do Processo: 53191012991202334 Número do Contrato: CTR 28/2020
Descrição/Justificativa: Fornecedor Multado por meio Carta nº 45696426/2023 - GCEC-CEGES, devido descumprimento do Subitem 2.1.4.2 da OPERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA poderia ensejar a aplicação de penalidade de advertência prevista na alínea "b" do subitem 14.1.1.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 149:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **07/12/2023**
Data Aplicação: **07/12/2023**
Número do Processo: **53191013421202361** Número do Contrato: **10/2020**
Descrição/Justificativa: **CONTRATO Nº 10/2022 - MULTA APLICADA POR MEIO DA NOTIFICAÇÃO- Nº 45586591/2023, EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.**

Ocorrência 150:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **15/03/2022**
Data Aplicação: **15/03/2022**
Número do Processo: **53191019979202199** Número do Contrato: **CTR 28/2020**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor Multado por meio Carta nº 28813291/2022 - GCEC-DEGEC ,descumprimento do subitem 2.2.9, do SISTEMA poderiam ensejar a aplicação de penalidade de multa prevista na alínea "b" do subitem 14.1.2.2, Demais multas.**

Ocorrência 151:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/02/2026**
Data Aplicação: **19/02/2026**
Número do Processo: **5319111778/202577** Número do Contrato: **417/2025**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado mediante NOTIFICAÇÃO- Nº 63798792/2026, (atraso por parte dos estabelecimentos credenciados na disponibilização no sistema das notas fiscais referente a prestação de serviços**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 152:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/07/2024**
Data Aplicação: **11/07/2024**
Número do Processo: **53191.2870/202465** Número do Contrato: **28/2020**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado através da NOTIFICAÇÃO- Nª 50611094/2024, pelo atrasos no repasse dos valores à rede credenciada**

Ocorrência 153:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/03/2021**
Data Aplicação: **19/03/2021**
Número do Processo: **53197.000339/2021** Número do Contrato: **09/2020 - SE/TO**
Descrição/Justificativa: **multa no valor de R\$ 806,59 (Oitocentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) , com base na alínea "b" do subitem 14.1.2.2. da Cláusula Décima Quarta das Condições Gerais da Contratação do Contrato nº 09/2020 - SE/TO, tendo em vista o descumprimento dos subitens 7.5. e 7.11.da Cláusula Sétima das Condições Gerais da Contratação do mesmo Instrumento.**

Ocorrência 154:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **27/08/2020**
Data Aplicação: **27/08/2020**
Número do Processo: **53197000436202067** Número do Contrato: **044/2020 - SE/TO**
Descrição/Justificativa: **R\$ 439,67 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) em decorrência do descumprimento do subitem 7.18. da Cláusula Sétima das Condições Gerais da Contratação do Contrato nº 044/2020 - SE/TO**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 155:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/06/2020**
Data Aplicação: **26/06/2020**
Número do Processo: **53197000436202067** Número do Contrato: **44/2020 - SE/RJ**
Descrição/Justificativa: **Em razão do descumprimento do subitem 7.18, constante na Cláusula Sétima do Contrato. R\$ 439,67**

Ocorrência 156:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/07/2020**
Data Aplicação: **28/07/2020**
Número do Processo: **53197001311202054** Número do Contrato: **0044/2020 SE/TO**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de Penalidade de Advertência, em decorrência do descumprimento dos subitens 7.3 e 7.3.1 da Cláusula Sétima - Das Obrigações da Contratada**

Ocorrência 157:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **23/10/2020**
Data Aplicação: **23/10/2020**
Número do Processo: **53197.002348/2020** Número do Contrato: **009/2020 - SE/TO**
Descrição/Justificativa: **manutenção da aplicação da penalidade de advertência , com base nas alíneas "a" e "b" do subitem 14.1.1 da Cláusula Décima Quarta das Condições Gerais da Contratação do Contrato nº 009/2020 - SE/TO, tendo em vista o descumprimento dos subitens 7.5. e 7.11. da Cláusula Sétima das Condições Gerais da Contratação do mesmo Instrumento e do subitem 2.1.4. do Anexo 01 - Especificação Técnica - ET - Nª 14835550 - GEOPE-TO.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 158:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/11/2020**
Data Aplicação: **30/11/2020**
Número do Processo: **53197002840202075** Número do Contrato: **nº 44/2020 SE/GO**
Descrição/Justificativa: **R\$ 16,13 (dezesesseis reais e treze centavos) . DESCUMPR. CLAUS. CONTRAT.**

Ocorrência 159:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/11/2020**
Data Aplicação: **30/11/2020**
Número do Processo: **53197002840202075** Número do Contrato: **nº 44/2020 SE/GO**
Descrição/Justificativa: **R\$ 16,13 (dezesesseis reais e treze centavos). DESCUMPR. CLAUS. CONTRAT.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná**
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **13/2023 / 3081/2020**
Data Inicial: **08/08/2025**
Fundamentos Legais: **Lei 14133/2021 - art. 156, II**

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná**
Abrangência: **No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **20.772.913-2 / 3081/2020**
Data Inicial: **24/07/2025**
Fundamentos Legais: **Lei 14133/2021 - art. 156, II**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/03/2026 15:56:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
CNPJ: **05.340.639/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: ██████████ DUNS®: 898466011
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 15/08/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 16/03/2026 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 22/08/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 18/04/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 25/03/2026 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 09/03/2026 15:58

CPF: 055.XXX.XXX-26 Nome: BRUNO DE SOUZA ARAUJO

Ass: _____

1 de 1



| | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|--|----------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | 01/03/2026 | 10:16 | Número da Nota | Série da Nota |
| | Código Autenticidade | 129T.8063.0641.2108899-Y | | 0099735 |
| | Número RPS | Série RPS | Data RPS | |
| | 0001547501 | 1003 | 01/03/2026 | |

| | |
|--|--|
| Prestador de Serviços PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 585 - EDIF: JACARI - Sala SALA: 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30 Telefone _____ | Inscrição Municipal 5.BU964-8 e-mail _____ |
|--|--|

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| Nome Tomador de Serviços COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO | | CPF/CNPJ 09.598.288/0003-84 | |
| Endereço AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198 | | Complemento | |
| CEP 50740-437 | Bairro CURADO | Cidade RECIFE | UF PE |
| E-mail annylimaadv@hotmail.com | | | |
| Qtde 1 | Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou | Código Serviço 100501220 | Aliquota 2,00 |
| | | Valor Unitário 0,01 | Valor Total 0,01 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES FATURA 2795186 - ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO PIPA DA 7 REGIAO - PERIODO DE 01/02/2026 A 28 /02/2026 - 01/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN SRF N N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL ME DIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018 - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABAS TECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.439,18 - VL DESCONTO R\$ 119,76 - VL LIQUIDO R\$ 2.319,42 VENCIMENTO 31/03/2026 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 1 26. CAPUT, DA IN RFB 971/2009 / ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AG ENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORRECAO MONETARIA NA FORMA P REVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** | | | |
|---|--|--|--|

| | |
|--|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.319,41 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--|

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | | 2.319,42 |
|----------------------------|--|-----------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Fatura Nº 000000 | Valor da Fatura R\$ R\$ 2.319,42 | Forma Pagamento |
| Valor por Extenso dois mil trezentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos | | |

| | |
|---|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade 129T.8063.0641.2108899-Y |
|---|---|

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 0099735 | Série da Nota |
| _____ Local | _____ Data | _____ Assinatura |



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Despacho Nº 506-EROCP S Seç ALC/EROCP7/Ch EM

Recife, PE, 10 de março de 2026.

Assunto: Remessa de processo para autorização de pagamento

1. Em atenção à necessidade de autorização para o pagamento do documento em anexo, submeto-vos o presente procedimento para análise e adoção das providências cabíveis.
2. Diante dos documentos constantes nos autos, não se verificam impedimentos para a efetivação do pagamento.

WELLINGTON BISPO DE ANDRADE FILHO - 1º Ten
Gestor de Contratos Administrativos EROCP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten Wellington Bispo de Andrade Filho**, em 10/03/2026, às 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Fkag-3eX4-zmOj-xfKI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Despacho Nº 518-EROCP7/Ch EM/7ª RM

Recife, PE, 11 de março de 2026.

Assunto: Liquidação de fatura de fornecimento de combustível

Autorizo a liquidação da fatura de fornecimento de combustível conforme o presente processo de pagamento.

ALEXANDRE PORTO FURTADO - Cel

Ordenador de Despesas do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel Alexandre Porto Furtado**, em 11/03/2026, às 13:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 1I5P-+tGI-Nr40-Sbok



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Informação Nº 191-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM

Recife, PE, 17 de março de 2026.

Assunto: Notas de Sistema -NS - Relatório de 17 de Marco de 2026 - Fornecedor PRIME - FAT 2795186

Anexos:

[1\) Relatorio NS 17 03 2026 - Fornecedor PRIME.pdf](#)

1. Encaminhe-se à Seção de Conformidade de Registro e Gestão a presente remessa de documentos para análise e providências cabíveis. Constatam nesta remessa os documentos relativos à prestação de contas, notas de lançamento contábil e ordens bancárias correspondentes. Solicita-se a devida conferência, posterior arquivamento e promoção da publicidade institucional, conforme normativos vigentes.

2. As Notas de Lançamento de Sistema - NS (liquidações) poderão ser consultadas no Portal da Transparência em "Documentos de Execução da Despesa Pública". Selecionar nos filtros da pesquisa os dados de interesse. No filtro "Documento" especificar o número da NS(Ex.:2025NS001692) e "Adicionar"; no campo "Órgão" informar o Código da UG "160552" e "Adicionar". Clicar em "Consultar". O portal retornará a NS com informações detalhadas. A consulta também pode ser realizada utilizando o CPF do favorecido. Endereço eletrônico: <https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido?ordenarPor=valor&direcao=desc>;

SUZANE PIMENTEL DA SILVA - 2º Ten

Adjunto da Tesouraria do Escritório Regional da Operação Carro Pipa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Suzane Pimentel da Silva**, em 17/03/2026, às 16:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da

Código de verificação: a95v-mzS6-l1oS-UQfc

17/03/26 16:19 NS USUARIO : SUZANE
DATA EMISSAO : 17Mar26 VALORIZACAO : 17Mar26 NUMERO : 2026NS003925
UG/GESTAO EMITENTE: 160552 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM
FAVORECIDO : 05340639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR
TITULO DE CREDITO : 2026NP000169 DATA VENCIMENTO : 31Mar26

OBSERVACAO

NFS: 2795186 EMITIDA EM 01/03/2026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA).?SV INTERMEDIACAO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (CARTAO DE ABASTECIMENTO). ?PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/202 (FEV/26). DISPENSA DE RETENCAO TRIBUTARIA SEGUNDO ART 18 PARAGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN 1234 DE 2001. E NOTA FATURA.

CONTINUA...

LANCADO POR : 06747572467 - SUZANE UG : 160552 17Mar26 11:23
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Informação Nº 208-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM

Recife, PE, 23 de março de 2026.

Assunto: Retificação de informação da FAT nº 2795186 - Fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Anexos:

[1\) TELA SIAFI NFS X FATURA - PRIME CONSULTORIA WE ASSESSORIA.pdf](#)

1. Informo, para ciência dessa Seção, que houve alteração na aba de informações adicionais do SIAFI referente à FATURA nº 2795186, do fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA, conforme detalhado abaixo:

Onde se lê: NFS nº 2795186 ; Leia-se: FATURA nº 2795186

2. Diante do exposto, encaminho a presente retificação para conhecimento e providências.

SUZANE PIMENTEL DA SILVA - 2º Ten

Adjunto da Tesouraria do Escritório Regional da Operação Carro Pipa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Suzane Pimentel da Silva**, em 23/03/2026, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: fcph-r6IF-PScb-8e41

* Código da UG Pagadora: 160552 Nome da UG Pagadora: ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM Sistema de Origem: CPR-STN
 * Data de Emissão Contábil: 17/03/2026 Data de Vencimento: 31/03/2026 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64318005978202614 Ateste: 11/03/2026 * Valor do Documento: 2.319,42
 * Código do Credor: 05340639000130 Nome do Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

* Dados de Documentos de Origem

| <input type="checkbox"/> | Emitente | Data de Emissão | Número Doc. Origem | Valor |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 05340639000130 | 01/03/2026 | FATURA 2795186 | 2.319,42 |
| Total: | | | | 2.319,42 |

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

| <input type="checkbox"/> | UG | Número Doc. Háb. Relacionado |
|--------------------------|----|------------------------------|
| | | |

* Observação

NFS: 2795186 EMITIDA EM 01/03/2026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA).
 SV INTERMEDIÇÃO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (CARTÃO DE ABASTECIMENTO).
 PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/202 (FEV/26). DISPENSA DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA SEGUNDO ART 18 PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN 1234 DE 2001. E NOTA FATURA.

Informações Adicionais

Na aba observacao - Onde se lê NFS leia-se Fatura.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Informação Nº 211-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM

Recife, PE, 24 de março de 2026.

Assunto: Notas de Sistema -NS - Relatório de 17 de Marco de 2026 - Fornecedor PRIME - FAT 2795186

Anexos:

[1\) Relatorio NS da 17 de Marco de 2026 - Fornecedor PRIME - FAT 2795186.pdf](#)

1. Encaminhe-se à Seção de Conformidade de Registro e Gestão a presente remessa de documentos para análise e providências cabíveis. Constatam nesta remessa os documentos relativos à prestação de contas, notas de lançamento contábil e ordens bancárias correspondentes. Solicita-se a devida conferência, posterior arquivamento e promoção da publicidade institucional, conforme normativos vigentes.

2. As Notas de Lançamento de Sistema - NS (liquidações) poderão ser consultadas no Portal da Transparência em "Documentos de Execução da Despesa Pública". Selecionar nos filtros da pesquisa os dados de interesse. No filtro "Documento" especificar o número da NS(Ex.:2025NS001692) e "Adicionar"; no campo "Órgão" informar o Código da UG "160552" e "Adicionar". Clicar em "Consultar". O portal retornará a NS com informações detalhadas. A consulta também pode ser realizada utilizando o CPF do favorecido. Endereço eletrônico: <https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido?ordenarPor=valor&direcao=desc>;

SUZANE PIMENTEL DA SILVA - 2º Ten

Adjunto da Tesouraria do Escritório Regional da Operação Carro Pipa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Suzane Pimentel da Silva**, em 24/03/2026, às 11:05 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da

Código de verificação: SDbR-fmPh-5n8w-ISG0

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|--|
| 160552 | 07546978000100 | 2026NP000168 | 17/03/26 | 2026NS003924 | NFS: 1394 - EMISSÃO: 04/03/2026 - OPT SIMPLES - DSTN: EROCP/7 - LOCACAO DIÁRIA DE VEÍCULOS - COMP 03/2026 - PERÍODOS: 23/02 A 26/02/2026 - PI: DF000HSOP5 |
| 160552 | 05340639000130 | 2026NP000169 | 17/03/26 | 2026NS003925 | NFS: 2795186 EMITIDA EM 01/03/2026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA).?SV INTERMEDIACÃO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (CARTÃO DE ABAST ECIMENTO). ?PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/202 (FEV/26). DISPENSA DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA SEGUNDO ART 18 PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN 1234 DE 2001. E NOTA FATURA. |
| 160552 | 11655954000159 | 2026NP000170 | 17/03/26 | 2026NS003926 | NFS-e 10158 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA - PLANO DE TELEFONIA E INTERNET - DATA EMISSÃO 04/02/2026 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2026 - ER OP C PIPA 7RM - O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026 - DEST. EROCP/7RM - AQUISIÇÃO DE SERV DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO 1640/2025 - PI: DF0000OCP25 |
| | | | | NR | OBS |



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Despacho Nº 1174-EROCP S Seç Tes/EROCP7/Ch EM

Recife, PE, 30 de abril de 2026.

Assunto: Ordem Bancária OB - Relatório de 29 de Abril de 2026 – NF - 2795186

Anexos:

[1\) OB DIA 29.04.26_SAG.pdf](#)

1. Encaminhe-se à Seção de Conformidade de Registro e Gestão a presente remessa de documentos para análise e providências cabíveis. Constatam nesta remessa os documentos relativos à prestação de contas, notas de lançamento contábil e ordens bancárias correspondentes. Solicita-se a devida conferência, posterior arquivamento e promoção da publicidade institucional, conforme normativos vigentes.

2. As Ordens Bancárias (OB) poderão ser consultadas no Portal da Transparência em “Documentos de Execução da Despesa Pública”. Selecionar nos filtros da pesquisa os dados de interesse. No filtro “Documento” especificar o número da OB (Ex.: 2025OB000811) e “Adicionar”; no campo “Órgão” informar o Código da UG “160552” e “Adicionar”. Clicar em “Consultar”. O portal retornará a OB com informações detalhadas. A consulta também pode ser realizada utilizando o CPF do favorecido. Endereço Eletrônico: <https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido?ordenarPor=valor&direcao=desc>;

SUZANE PIMENTEL DA SILVA - 2º Ten

Adjunto da Tesouraria do Escritório Regional da Operação Carro Pipa

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten



Suzane Pimentel da Silva, em 30/04/2026, às 14:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 8uif-v3sn-jVCP-kWN6

Todas ▾ resultados por página

Pesquisar

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 26498396000132 | 2026NP000145 | 29/04/26 | 2026OB003122 | 40.250,00 | DANFE: 4914 - EMISSÃO: 02/12/2025 - NÃO OPT SIMPLES - DSTN: EROCP/7 - COMPRA D E DESKTOP E MONITORES - COMPRAS JA APROPRIADAS PELA REGIAO - PI: DF0000HSOP5. |
| 160552 | 31070140000160 | 2026NP000203 | 29/04/26 | 2026OB003123 | 195,70 | DANFE: 3473 - EMISSÃO: 24/02/2026 - NÃO OPT SIMPLES - DSTN: EROCP/7 - AQUISICA O DE 1 CLAVICULADO METAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO ESCRITORIO RE GIONAL DA OPERACAO CARRO PIPA - PI: DF0000OCP25. |
| 160552 | 07759174000181 | 2026NP000171 | 29/04/26 | 2026OB003124 | 1.850,33 | FATURA: 2956 - EMISSÃO: 16/03/2026 - NÃO OPT SIMPLES NACIONAL - DSTN: EROCP/7 - SERVIÇOS DE TIC (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2026 - CONTR ATO Nº 04 2023 - PI: DF0000OCP25. CÓD REC 6190 SERVIÇO SEM COBRANÇA DE ISS (LO CAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - NÃO FAZ PARTE DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPL NR 123 /2006. |
| 160552 | 05340639000130 | 2026NP000169 | 29/04/26 | 2026OB003125 | 2.319,42 | NFS: 2795186 EMITIDA EM 01/03/2026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA). SV INTERMEDIÇÃO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO (CARTÃO DE ABAST ECIMENTO). PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/202 (FEV/26). DISPENSA DE RETENÇÃO TRI BUTÁRIA SEGUNDO ART 18 PARAGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN 1234 DE 2001. E NOTA FATURA. |
| 160552 | 11655954000159 | 2026NP000170 | 29/04/26 | 2026OB003126 | 2.576,00 | NFS-E 10158 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA - PLANO DE TELEFONIA E INTERNET - DATA EMISSÃO 04/02/2026 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2026 - E R OP C PIPA 7RM - O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026 - DEST. EROCP/7RM - AQUISIÇÃO DE SERV DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO 1640/2025 - PI: DF0000OCP25 |
| 160552 | 42115761863 | 2026AV000083 | 29/04/26 | 2026OB003127 | 1.507,50 | PROC 010518/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010518/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 17/04/2026. |
| 160552 | 10512670480 | 2026AV000085 | 29/04/26 | 2026OB003128 | 1.507,50 | PROC 010536/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010536/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 17/04/2026. |
| 160552 | 05548759426 | 2026AV000086 | 29/04/26 | 2026OB003129 | 1.507,50 | PROC 008336/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 008336/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ▾ | ▾ | ▾ | ▾ |
|---|---|---|---|

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 70191847402 | 2026AV000106 | 29/04/26 | 2026OB003130 | 1.260,00 | PROC 010916/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010916/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 17/04/2026. |
| 160552 | 06772398661 | 2026AV000087 | 29/04/26 | 2026OB003131 | 1.507,50 | PROC 010741/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010741/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 01/05/2026. |
| 160552 | 12659661413 | 2026AV000088 | 29/04/26 | 2026OB003132 | 1.260,00 | PROC 010529/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010529/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2026 A 17/04/2026. |
| 160552 | 09625958452 | 2026AV000089 | 29/04/26 | 2026OB003133 | 1.507,50 | PROC 010739/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010739/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2026 A 01/05/2026. |
| 160552 | 11655954000159 | 2026NP000231 | 29/04/26 | 2026OB003134 | 2.576,00 | FATURA 10293 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA - PLANO DE TELEFONIA E INTERNET - DATA EMISSÃO 02/04/2026 - COMPETENCIA MARCO/2026 - E R O P C PIPA 7RM - OPTA NTE PELO SIMPLES NACIONAL - DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026 - DEST. EROCP/7RM - AQUISIÇÃO DE SERV DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO 1640/2025 - PI: DF0000OCP25 |
| 160552 | 02080676474 | 2026RP002024 | 29/04/26 | 2026OB003135 | 16.163,77 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1182 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/20 26 - REF AO MES FEV/2026 - JOSE HILTON DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 16163,77. |
| 160552 | 60528265415 | 2026RP002120 | 29/04/26 | 2026OB003136 | 16.259,48 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTANA DO IPANEMA-AL - RPA NR: 1540 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE UILSON ALVES DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 16259,48. |
| 160552 | 90867424400 | 2026RP002214 | 29/04/26 | 2026OB003137 | 16.467,82 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OROBO-P E - RPA NR: 1882 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES M AR/2026 - GILDO JOAO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 16467,82. |
| 160552 | 02541037406 | 2026RP002217 | 29/04/26 | 2026OB003138 | 16.076,63 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OROBO-P E - RPA NR: 1879 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES M AR/2026 - RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA - VALOR LIQ R\$ 16076,63. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 07867146466 | 2026RP002164 | 29/04/26 | 2026OB003139 | 16.792,66 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1983 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE HILTON PESSOA - VALOR LIQ R\$ 16792,66. |
| 160552 | 06944099446 | 2026RP002171 | 29/04/26 | 2026OB003140 | 16.898,72 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1994 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GEOVANE JOSE DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 16898,72. |
| 160552 | 03246538409 | 2026RP002177 | 29/04/26 | 2026OB003141 | 16.334,11 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1938 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - DIOGENIS COSTA DE BRITO - VALOR LIQ R\$ 16334,11. |
| 160552 | 13586303483 | 2026RP002186 | 29/04/26 | 2026OB003142 | 16.724,49 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT ES-PE - RPA NR: 1947 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - BETUEL ANTONIO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 16724,49. |
| 160552 | 05143824494 | 2026RP002212 | 29/04/26 | 2026OB003143 | 16.761,35 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OROBO-P E - RPA NR: 1880 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES M AR/2026 - ADRIANO JOAO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 16761,35. |
| 160552 | 09441748412 | 2026RP002075 | 29/04/26 | 2026OB003144 | 1.896,96 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1635 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE SANTOS DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 1896,96. |
| 160552 | 06484475539 | 2026RP002130 | 29/04/26 | 2026OB003145 | 27.865,57 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1732 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - REGIVANIO TEIXEIRA LIMA - VALOR LIQ R\$ 27865,57. |
| 160552 | 50834738520 | 2026RP002062 | 29/04/26 | 2026OB003146 | 26.990,52 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1733 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROMILDO TEIXEIRA LIMA - VALOR LIQ R\$ 26990,52. |
| 160552 | 04411774500 | 2026RP002052 | 29/04/26 | 2026OB003147 | 26.971,26 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1718 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ADINELMO ALVES DA COSTA - VALOR LIQ R\$ 26971,26. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 07047059580 | 2026RP002061 | 29/04/26 | 2026OB003148 | 25.446,82 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1435 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROMARIO CALDEIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 25446,82. |
| 160552 | 02604193469 | 2026RP002085 | 29/04/26 | 2026OB003149 | 25.636,00 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1519 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROBERIO CAVALCANTE ALVES - VALOR LIQ R\$ 25636. |
| 160552 | 08702908433 | 2026RP002088 | 29/04/26 | 2026OB003150 | 25.875,60 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MARAVIL HA-AL - RPA NR: 1521 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO M ES MAR/2026 - DANILO SILVA RODRIGUES - VALOR LIQ R\$ 25875,6. |
| 160552 | 95835954468 | 2026RP002089 | 29/04/26 | 2026OB003151 | 25.295,59 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MARAVIL HA-AL - RPA NR: 1523 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO M ES MAR/2026 - JOSE MARIVALDO DAMASCENO - VALOR LIQ R\$ 25295,59. |
| 160552 | 06812771490 | 2026RP002097 | 29/04/26 | 2026OB003152 | 25.239,89 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1441 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSEANO ANTONIO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 25239,89. |
| 160552 | 07110717488 | 2026RP002099 | 29/04/26 | 2026OB003153 | 25.265,93 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1442 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - PEDRO BARBOSA SOARES NETO - VALOR LIQ R\$ 25265,93. |
| 160552 | 12889798437 | 2026RP002102 | 29/04/26 | 2026OB003154 | 25.031,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OURO BR ANCO-AL - RPA NR: 1527 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ADILSON BEZERRA SILVA - VALOR LIQ R\$ 25031,37. |
| 160552 | 14638565476 | 2026RP002107 | 29/04/26 | 2026OB003155 | 25.383,23 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OURO BR ANCO-AL - RPA NR: 1530 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MARCOS DAVI BERTOLDO SOUZA - VALOR LIQ R\$ 25383,23. |
| 160552 | 53461576549 | 2026RP002140 | 29/04/26 | 2026OB003156 | 25.249,03 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OURO BR ANCO-AL - RPA NR: 1528 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - IVANILDO SA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 25249,03. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 24902880000150 | 2026NP000240 | 29/04/26 | 2026OB003157 | 26.734,99 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE TRAIU - DACTE NR: 220 - DE 06.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: VALMIR BARBOSA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 26734,99. |
| 160552 | 24902880000150 | 2026NP000241 | 29/04/26 | 2026OB003158 | 26.873,28 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE TRAIU - DACTE NR: 219 - DE 06.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: VALMIR BARBOSA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 26873,28. |
| 160552 | 12651115452 | 2026RP002110 | 29/04/26 | 2026OB003159 | 25.380,17 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:PIRANHA S-AL - RPA NR: 1450 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO ME S MAR/2026 - ESTEVAO MOREIRA - VALOR LIQ R\$ 25380,17. |
| 160552 | 06042791400 | 2026RP002117 | 29/04/26 | 2026OB003160 | 25.132,45 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTANA DO IPANEMA-AL - RPA NR: 1537 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ANTONIO AMANCIO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 25132,45. |
| 160552 | 03658824450 | 2026RP002123 | 29/04/26 | 2026OB003161 | 26.179,85 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIU- AL - RPA NR: 1623 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - AGUINALDO DOS SANTOS FERREIRA - VALOR LIQ R\$ 26179,85. |
| 160552 | 28678831804 | 2026RP002124 | 29/04/26 | 2026OB003162 | 25.586,22 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIU- AL - RPA NR: 1615 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ANSELMO CICERO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 25586,22. |
| 160552 | 04528404494 | 2026RP002126 | 29/04/26 | 2026OB003163 | 25.009,88 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIU- AL - RPA NR: 1676 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MARCIEL MONTEIRO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 25009,88. |
| 160552 | 04272397451 | 2026RP002127 | 29/04/26 | 2026OB003164 | 25.739,88 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIU- AL - RPA NR: 1614 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - SERGIO MOURA DE SOUZA - VALOR LIQ R\$ 25739,88. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 33158975000100 | 2026NP000239 | 29/04/26 | 2026OB003165 | 26.591,54 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE TRAIPI - DACTE NR: 118 - DE 02.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: FABIO FERREIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 26591,54 |
| 160552 | 09912596455 | 2026RP002201 | 29/04/26 | 2026OB003166 | 26.517,66 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1961 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - CASSIO DANILO FERREIRA DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 26517,66. |
| 160552 | 05409965485 | 2026RP002141 | 29/04/26 | 2026OB003167 | 26.754,01 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1915 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MAVIAEL RAIMUNDO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 26754,01. |
| 160552 | 05295313484 | 2026RP002138 | 29/04/26 | 2026OB003168 | 25.664,71 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MARAVILHA-AL - RPA NR: 1522 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ESPINDOLA - VALOR LIQ R\$ 25664,71. |
| 160552 | 02566021406 | 2026RP002045 | 29/04/26 | 2026OB003169 | 24.621,51 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BELO MONTE -AL - RPA NR: 1580 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GENIVALDO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR - VALOR LIQ R\$ 24621,51. |
| 160552 | 11129170470 | 2026RP002042 | 29/04/26 | 2026OB003170 | 24.254,89 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BELO MONTE -AL - RPA NR: 1581 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE FONSECA COSTA JUNIOR - VALOR LIQ R\$ 24254,89. |
| 160552 | 05620423506 | 2026RP002043 | 29/04/26 | 2026OB003171 | 23.823,90 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BELO MONTE -AL - RPA NR: 1579 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - EPITACIO TIBURCIO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 23823,9. |
| 160552 | 04245691590 | 2026RP002046 | 29/04/26 | 2026OB003172 | 24.387,90 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BELO MONTE -AL - RPA NR: 1582 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MACIEL VIEIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 24387,9. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 19083025420 | 2026RP002047 | 29/04/26 | 2026OB003173 | 24.389,81 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CACIMBI NHAS-AL - RPA NR: 1593 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JORGE FIRMINO SILVA - VALOR LIQ R\$ 24389,81. |
| 160552 | 87095149453 | 2026RP002048 | 29/04/26 | 2026OB003174 | 23.475,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CACIMBI NHAS-AL - RPA NR: 1428 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE FERNANDO FERRO MACHADO - VALOR LIQ R\$ 23475,37. |
| 160552 | 03481879555 | 2026RP002049 | 29/04/26 | 2026OB003175 | 23.843,16 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CACIMBI NHAS-AL - RPA NR: 1429 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE LIMA FREITAS - VALOR LIQ R\$ 23843,16. |
| 160552 | 88563731572 | 2026RP002050 | 29/04/26 | 2026OB003176 | 24.372,77 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CACIMBI NHAS-AL - RPA NR: 1430 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE WILSON DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 24372,77. |
| 160552 | 89642279568 | 2026RP002128 | 29/04/26 | 2026OB003177 | 22.883,10 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CACIMBI NHAS-AL - RPA NR: 1594 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROGERIO MARCIO NUNES - VALOR LIQ R\$ 22883,1. |
| 160552 | 03999737450 | 2026RP002054 | 29/04/26 | 2026OB003178 | 23.589,77 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1863 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALESSANDRO LUIZ DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 23589,77. |
| 160552 | 00305233548 | 2026RP002056 | 29/04/26 | 2026OB003179 | 22.412,33 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1598 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - FABIO OLIVEIRA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 22412,33. |
| 160552 | 04916093453 | 2026RP002057 | 29/04/26 | 2026OB003180 | 24.867,77 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1433 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GERALDO DIAS LIMA - VALOR LIQ R\$ 24867,77. |
| 160552 | 03832196471 | 2026RP002065 | 29/04/26 | 2026OB003181 | 24.759,10 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1584 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - EVERALDO CIRILO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 24759,1. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 34206620415 | 2026RP002066 | 29/04/26 | 2026OB003182 | 24.904,88 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1585 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ALVES DA COSTA FILHO - VALOR LIQ R\$ 24904,88. |
| 160552 | 00825340470 | 2026RP002058 | 29/04/26 | 2026OB003183 | 23.396,64 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1600 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE RICARDO DE SOUZA GAMA - VALOR LIQ R\$ 23396,64. |
| 160552 | 64353125591 | 2026RP002060 | 29/04/26 | 2026OB003184 | 22.701,87 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1602 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - REGIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 22701,87. |
| 160552 | 07953438500 | 2026RP002059 | 29/04/26 | 2026OB003185 | 23.569,85 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1434 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA DORIA - VALOR LIQ R\$ 23569,85. |
| 160552 | 08876865403 | 2026RP002064 | 29/04/26 | 2026OB003186 | 24.836,11 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1583 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - CLAUDILSON BALBINO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 24836,11. |
| 160552 | 07586214425 | 2026RP002067 | 29/04/26 | 2026OB003187 | 24.507,67 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1586 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE CICERO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 24507,67. |
| 160552 | 07406707436 | 2026RP002068 | 29/04/26 | 2026OB003188 | 23.302,43 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1631 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ROBERTO LOPES DE ALMEIDA - VALOR LIQ R\$ 23302,43. |
| 160552 | 05471172485 | 2026RP002081 | 29/04/26 | 2026OB003189 | 22.596,42 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1544 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALEX DA SILVA MOURA - VALOR LIQ R\$ 22596,42. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 81547307404 | 2026RP002083 | 29/04/26 | 2026OB003190 | 23.963,72 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1517 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 23963,72. |
| 160552 | 00462030520 | 2026RP002086 | 29/04/26 | 2026OB003191 | 23.052,51 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1510 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROMULO HONORATO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 23052,51. |
| 160552 | 04724049545 | 2026RP002087 | 29/04/26 | 2026OB003192 | 22.566,30 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1520 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - WEMISSON TELES DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 22566,3. |
| 160552 | 03045525504 | 2026RP002103 | 29/04/26 | 2026OB003193 | 24.695,53 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1443 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROSINALDO DOS SANTOS SILVA - VALOR LIQ R\$ 24695,53. |
| 160552 | 05867542459 | 2026RP002090 | 29/04/26 | 2026OB003194 | 23.829,88 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MARAVIL HA-AL - RPA NR: 1524 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - REMYSON RAUF BARBOSA SOARES - VALOR LIQ R\$ 23829,88. |
| 160552 | 05903782442 | 2026RP002091 | 29/04/26 | 2026OB003195 | 24.585,54 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1438 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALEXANDRE RODRIGUES IZIDIO - VALOR LIQ R\$ 24585,54. |
| 160552 | 07177145435 | 2026RP002092 | 29/04/26 | 2026OB003196 | 24.546,91 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1439 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - DALVAN SANTOS FRANCA - VALOR LIQ R\$ 24546,91. |
| 160552 | 07253127854 | 2026RP002094 | 29/04/26 | 2026OB003197 | 23.445,30 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1606 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - IVONALDO FERREIRA DE SOUZA - VALOR LIQ R\$ 23445,3. |
| 160552 | 03949076476 | 2026RP002095 | 29/04/26 | 2026OB003198 | 23.128,81 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1440 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - EVERALDO CAVALCANTE CORDEIRO - VALOR LIQ R\$ 23128,81. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 44482922404 | 2026RP002098 | 29/04/26 | 2026OB003199 | 23.567,29 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1608 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - NEURIVALDO FIRMO SOARES - VALOR LIQ R\$ 23567,29. |
| 160552 | 10097224413 | 2026RP002100 | 29/04/26 | 2026OB003200 | 22.506,96 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OLHO D - RPA NR: 1531 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR /2026 - VICTOR AFONSO SANTOS ALVES - VALOR LIQ R\$ 22506,96. |
| 160552 | 09128895436 | 2026RP002104 | 29/04/26 | 2026OB003201 | 24.205,74 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MINADOR DO NEGRAO-AL - RPA NR: 1611 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ERALDO CAVALCANTE GONZAGA JUNIOR - VALOR LIQ R\$ 24205,74 . |
| 160552 | 07638998448 | 2026RP002106 | 29/04/26 | 2026OB003202 | 23.065,69 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MINADOR DO NEGRAO-AL - RPA NR: 1612 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MACIEL BARBOSA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 23065,69. |
| 160552 | 10940542404 | 2026RP002132 | 29/04/26 | 2026OB003203 | 22.385,53 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MINADOR DO NEGRAO-AL - RPA NR: 1613 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - NATHAN DOS SANTOS SILVA - VALOR LIQ R\$ 22385,53. |
| 160552 | 04383606563 | 2026RP002139 | 29/04/26 | 2026OB003204 | 24.707,14 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OURO BR ANCO-AL - RPA NR: 1929 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ADIVAN BATISTA DE MELO - VALOR LIQ R\$ 24707,14. |
| 160552 | 06361038548 | 2026RP002108 | 29/04/26 | 2026OB003205 | 24.214,22 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OURO BR ANCO-AL - RPA NR: 1764 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - RAMON RODRIGUES SILVA OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 24214,22. |
| 160552 | 05197751550 | 2026RP002135 | 29/04/26 | 2026OB003206 | 23.999,50 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OURO BR ANCO-AL - RPA NR: 1529 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ITALO DE SA SANTOS - VALOR LIQ R\$ 23999,5. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 28606655449 | 2026RP002111 | 29/04/26 | 2026OB003207 | 24.584,34 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:PIRANHA S-AL - RPA NR: 1451 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO ME S MAR/2026 - FRANCISCO BEZERRA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 24584,34. |
| 160552 | 03212968427 | 2026RP002115 | 29/04/26 | 2026OB003208 | 22.291,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POCO DA S TRINCHEIRAS-AL - RPA NR: 1535 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - VALDEMIRO ALVES LEITE - VALOR LIQ R\$ 22291,37. |
| 160552 | 04016605407 | 2026RP002116 | 29/04/26 | 2026OB003209 | 23.644,06 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POCO DA S TRINCHEIRAS-AL - RPA NR: 1536 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - VALDEREDO ALVES LEITE - VALOR LIQ R\$ 23644,06. |
| 160552 | 09709938460 | 2026RP002119 | 29/04/26 | 2026OB003210 | 22.259,87 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTANA DO IPANEMA-AL - RPA NR: 1539 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE RONES BEZERRA QUEIROZ - VALOR LIQ R\$ 22259,87. |
| 160552 | 29216069000139 | 2026NP000234 | 29/04/26 | 2026OB003211 | 24.310,58 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MAJOR IZIDORO - DACTE NR: 158 - DE 01.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: EDIBERTO DA SILVA SOARES - VALOR LIQ R\$ 24 310,58. |
| 160552 | 28298640000149 | 2026NP000236 | 29/04/26 | 2026OB003212 | 23.667,20 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - DACTE NR: 254 - DE 06.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: O DE OLIVEIRA SILVA LTDA - VALOR LI Q R\$ 23667,20. |
| 160552 | 28298640000149 | 2026NP000237 | 29/04/26 | 2026OB003213 | 24.016,87 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - DACTE NR: 255 - DE 06.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: O DE OLIVEIRA SILVA LTDA - VALOR LI Q R\$ 24016,87. |
| 160552 | 23097755000151 | 2026NP000238 | 29/04/26 | 2026OB003214 | 23.969,92 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - DACTE NR: 365 - DE 03.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: R P DE ALBUQUERQUE - VALOR LIQ R\$ 2 3969,92. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 10092188400 | 2026RP002200 | 29/04/26 | 2026OB003215 | 24.696,66 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1971 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - ALCIDES MIGUEL LEITAO - VALOR LIQ R\$ 24696,66. |
| 160552 | 08237868463 | 2026RP002194 | 29/04/26 | 2026OB003216 | 22.623,05 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1889 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOAQUIM PAULO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 22623,05. |
| 160552 | 07973068465 | 2026RP002195 | 29/04/26 | 2026OB003217 | 23.137,88 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1890 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO - VALOR LIQ R\$ 23137,88. |
| 160552 | 04300680426 | 2026RP002197 | 29/04/26 | 2026OB003218 | 24.054,96 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1892 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSIVALDO GONZAGA GOMES - VALOR LIQ R\$ 24054,96. |
| 160552 | 10912336404 | 2026RP002202 | 29/04/26 | 2026OB003219 | 23.594,54 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1967 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - GABRIEL GOMES DE SOUSA - VALOR LIQ R\$ 23594,54. |
| 160552 | 94016771404 | 2026RP002203 | 29/04/26 | 2026OB003220 | 22.852,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1978 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - GENIVAN DA SILVA REGO - VALOR LIQ R\$ 22852,37. |
| 160552 | 08491790411 | 2026RP002205 | 29/04/26 | 2026OB003221 | 24.644,60 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1963 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - MALBIVAN CICERO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 24644,6. |
| 160552 | 71816194468 | 2026RP002206 | 29/04/26 | 2026OB003222 | 23.400,35 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1964 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - ROMILDO DE ARRUDA SILVA - VALOR LIQ R\$ 23400,35. |
| 160552 | 10149913400 | 2026RP002208 | 29/04/26 | 2026OB003223 | 24.265,53 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1966 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - TASSIO CAMILO FERREIRA DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 24265,53. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 36302716420 | 2026RP002207 | 29/04/26 | 2026OB003224 | 22.904,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1972 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - ROMILDO DE MOURA SIMPLICIO - VALOR LIQ R\$ 22904,37. |
| 160552 | 61345202415 | 2026RP002204 | 29/04/26 | 2026OB003225 | 22.609,91 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1962 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - JOSE ROBERTO HENRIQUE LEAL - VALOR LIQ R\$ 22609,91. |
| 160552 | 70449417450 | 2026RP002155 | 29/04/26 | 2026OB003226 | 24.840,87 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1909 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - JOSE KAICK DA FONSECA LUCENA - VALOR LIQ R\$ 24840,87. |
| 160552 | 47664215404 | 2026RP002150 | 29/04/26 | 2026OB003227 | 24.379,88 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1904 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - AILTON ANTONIO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 24379,88. |
| 160552 | 90841280444 | 2026RP002144 | 29/04/26 | 2026OB003228 | 22.123,90 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1914 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - LENILDO LUIZ DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 22123,9. |
| 160552 | 02329836406 | 2026RP002157 | 29/04/26 | 2026OB003229 | 24.258,81 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1911 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - JOSE VALDEILDO DE LIRA - VALOR LIQ R\$ 24258,81. |
| 160552 | 04207142436 | 2026RP002158 | 29/04/26 | 2026OB003230 | 23.560,22 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1912 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - JOSE WELDER DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 23560,22. |
| 160552 | 03692232411 | 2026RP002181 | 29/04/26 | 2026OB003231 | 22.327,11 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1946 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/202 6 - REF AO MES MAR/2026 - WAGNER DA SILVA MACEDO - VALOR LIQ R\$ 22327,11. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 06104434452 | 2026RP002044 | 29/04/26 | 2026OB003232 | 21.873,16 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BATALHA -AL - RPA NR: 1546 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - LUIZ ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 21873,16. |
| 160552 | 12287066462 | 2026RP002051 | 29/04/26 | 2026OB003233 | 21.628,94 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BATALHA -AL - RPA NR: 1545 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JAHHELLYSON DA SILVA BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 21628,94. |
| 160552 | 01775932532 | 2026RP002055 | 29/04/26 | 2026OB003234 | 20.641,66 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1597 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ERINALDO DE SOUZA FERREIRA - VALOR LIQ R\$ 20641,66. |
| 160552 | 05912444465 | 2026RP002134 | 29/04/26 | 2026OB003235 | 21.101,64 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1601 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - LEONARDO LEITE DA ROCHA - VALOR LIQ R\$ 21101,64. |
| 160552 | 39614032871 | 2026RP002080 | 29/04/26 | 2026OB003236 | 20.663,70 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:INHAPI- AL - RPA NR: 1436 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JAILSON SILVA RIBEIRO - VALOR LIQ R\$ 20663,7. |
| 160552 | 14495089447 | 2026RP002093 | 29/04/26 | 2026OB003237 | 20.214,25 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1605 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ERICK AUGUSTO DOS SANTOS CORDEIRO - VALOR LIQ R\$ 20214,25. |
| 160552 | 05438510440 | 2026RP002096 | 29/04/26 | 2026OB003238 | 21.359,24 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MATA GR ANDE-AL - RPA NR: 1607 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE FABIO DE MELO VIEIRA - VALOR LIQ R\$ 21359,24. |
| 160552 | 94025401487 | 2026RP002105 | 29/04/26 | 2026OB003239 | 20.990,04 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MINADOR DO NEGRAO-AL - RPA NR: 1636 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOAO ALBERTO COLATINO DE LIRA - VALOR LIQ R\$ 20990,04. |
| 160552 | 15402225435 | 2026RP002112 | 29/04/26 | 2026OB003240 | 21.314,47 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POCO DA S TRINCHEIRAS-AL - RPA NR: 1532 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - FILIPE SILVA SANTOS - VALOR LIQ R\$ 21314,47. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 80238149404 | 2026RP002114 | 29/04/26 | 2026OB003241 | 20.618,53 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POCO DA S TRINCHEIRAS-AL - RPA NR: 1534 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ARNOBIO LEMOS RIBEIRO - VALOR LIQ R\$ 20618,53. |
| 160552 | 03448980404 | 2026RP002121 | 29/04/26 | 2026OB003242 | 21.097,00 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTANA DO IPANEMA-AL - RPA NR: 1541 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ZIELI VIEIRA DE QUEIROZ - VALOR LIQ R\$ 21097. |
| 160552 | 28298640000149 | 2026NP000235 | 29/04/26 | 2026OB003243 | 21.741,89 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - DACTE NR: 251 - DE 03.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - DE 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: O DE OLIVEIRA SILVA LTDA - VALOR LI Q R\$ 21741,89. |
| 160552 | 11670874451 | 2026RP002137 | 29/04/26 | 2026OB003244 | 20.875,73 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIPIU- AL - RPA NR: 1838 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 20875,73. |
| 160552 | 09996235408 | 2026RP002193 | 29/04/26 | 2026OB003245 | 21.155,76 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1888 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - IRAILSON SEVERINO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 21155,76. |
| 160552 | 13219453457 | 2026RP002209 | 29/04/26 | 2026OB003246 | 20.353,10 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1968 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES MAR/2026 - THALES HENRIQUE DE FRANCA MOURA - VALOR LIQ R\$ 20353,1. |
| 160552 | 84939788415 | 2026RP002152 | 29/04/26 | 2026OB003247 | 21.383,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1905 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - ALEXANDRO BRAZ DE LUCENA - VALOR LIQ R\$ 21383,37. |
| 160552 | 08261966402 | 2026RP002151 | 29/04/26 | 2026OB003248 | 20.757,85 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1906 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - FRANCISCO FERREIRA DE SALES NETO - VALOR LIQ R\$ 20757,85. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 10082767408 | 2026RP002156 | 29/04/26 | 2026OB003249 | 20.374,33 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1910 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - JOSE SEVERINO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 20374,33. |
| 160552 | 07424692470 | 2026RP002159 | 29/04/26 | 2026OB003250 | 20.173,46 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1913 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - JUCIVANDO JOSE MOURA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 20173,46. |
| 160552 | 05555045492 | 2026RP002169 | 29/04/26 | 2026OB003251 | 21.707,96 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1871 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALMIR ROGERIO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 21707,96. |
| 160552 | 14654608451 | 2026RP002173 | 29/04/26 | 2026OB003252 | 20.638,98 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1875 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MIKAELSON MANUEL DA SILVA BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 20638,98. |
| 160552 | 05900261433 | 2026RP002175 | 29/04/26 | 2026OB003253 | 20.535,33 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1878 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE WILAMEM ROCHA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 20535,33. |
| 160552 | 05987916470 | 2026RP002176 | 29/04/26 | 2026OB003254 | 21.770,49 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1937 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/202 6 - REF AO MES MAR/2026 - DANIEL DOS SANTOS SILVA - VALOR LIQ R\$ 21770,49. |
| 160552 | 11387871404 | 2026RP002219 | 29/04/26 | 2026OB003255 | 21.579,92 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1873 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOEL DA SILVA MATIAS - VALOR LIQ R\$ 21579,92. |
| 160552 | 03199537421 | 2026RP002180 | 29/04/26 | 2026OB003256 | 21.392,45 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1945 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/202 6 - REF AO MES MAR/2026 - ROSALIO PEREIRA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 21392,45. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 13102481000198 | 2026NP000219 | 29/04/26 | 2026OB003257 | 20.185,60 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE: OURO BR ANCO - DACTE NR: 195 - DE 02/04/2026, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR:058 - DE 30/03/2026, REF AO MES FEV - 26 - EMPRESA: A DA S MACIEL LTDA - VALOR LIQ R\$ 20.185 ,60 |
| 160552 | 70999099400 | 2026RP002190 | 29/04/26 | 2026OB003258 | 19.477,37 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1884 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA SILVA - VALOR LIQ R\$ 19477,37. |
| 160552 | 94523924449 | 2026RP002022 | 29/04/26 | 2026OB003259 | 19.135,94 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:FREI MI GUELINHO-PE - RPA NR: 1155 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - RE F AO MES FEV/2026 - LOURIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 19135,94. |
| 160552 | 04573586458 | 2026RP002029 | 29/04/26 | 2026OB003260 | 19.139,00 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1348 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/202 6 - REF AO MES FEV/2026 - SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO - VALOR LIQ R\$ 19139. |
| 160552 | 11172521409 | 2026RP002034 | 29/04/26 | 2026OB003261 | 18.313,36 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SERRA T ALHADAPE - RPA NR: 1083 - PUBLICADO NO ADT-04/BAR-59 - DE 31/03/2026 - REF AO MES FEV/2026 - THALES FERNANDO ARAUJO SOUZA - VALOR LIQ R\$ 18313,36. |
| 160552 | 71665986468 | 2026RP002035 | 29/04/26 | 2026OB003262 | 19.084,34 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:AGUAS B ELASPE - RPA NR: 816 - PUBLICADO NO ADT-04/BAR-59 - DE 31/03/2026 - REF AO ME S FEV/2026 - IVAN BATISTA DE SANTANA - VALOR LIQ R\$ 19084,34. |
| 160552 | 07819077484 | 2026RP002063 | 29/04/26 | 2026OB003263 | 18.023,86 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1633 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ANTONIO MARCOS ALVES DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 18023,86. |
| 160552 | 87096641491 | 2026RP002069 | 29/04/26 | 2026OB003264 | 18.430,93 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:ESTRELA DE ALAGOAS-AL - RPA NR: 1632 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - NOEL BARBOZA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 18430,93. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 27470051864 | 2026RP002084 | 29/04/26 | 2026OB003265 | 18.734,77 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1518 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - PAULO FERREIRA BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 18734,77. |
| 160552 | 11672446481 | 2026RP002118 | 29/04/26 | 2026OB003266 | 19.830,23 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTANA DO IPANEMA-AL - RPA NR: 1538 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - EMMANOEL NATANAEL DAMASCENO AQUINO - VALOR LIQ R\$ 19830 ,23. |
| 160552 | 07826169844 | 2026RP002125 | 29/04/26 | 2026OB003267 | 19.027,22 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIPIU- AL - RPA NR: 1979 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 19027,22. |
| 160552 | 04989101480 | 2026RP002196 | 29/04/26 | 2026OB003268 | 19.504,74 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1891 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE FRANCISCO BORBA - VALOR LIQ R\$ 19504,74. |
| 160552 | 17157157489 | 2026RP002161 | 29/04/26 | 2026OB003269 | 19.473,52 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1917 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - PEDRO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA - VALOR LIQ R\$ 19473,52. |
| 160552 | 52841782468 | 2026RP002198 | 29/04/26 | 2026OB003270 | 19.446,08 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1893 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MANOEL BEZERRA DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 19446,08. |
| 160552 | 02190316499 | 2026RP002199 | 29/04/26 | 2026OB003271 | 19.409,32 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1894 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MOACIR SEVERINO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 19409,32. |
| 160552 | 12633031455 | 2026RP002162 | 29/04/26 | 2026OB003272 | 19.073,84 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1918 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - WELLINGTON DE PAULA LIRA - VALOR LIQ R\$ 19073,84. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 88029352468 | 2026RP002163 | 29/04/26 | 2026OB003273 | 18.959,13 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SAIRE-PE - RPA NR: 1919 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE AGUINALDO DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 18959,13. |
| 160552 | 03849053407 | 2026RP002168 | 29/04/26 | 2026OB003274 | 19.333,16 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1870 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ADEILDO FERREIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 19333,16. |
| 160552 | 02883029407 | 2026RP002170 | 29/04/26 | 2026OB003275 | 19.155,65 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1872 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GIOVANNI RIBEIRO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 19155,65. |
| 160552 | 04239913454 | 2026RP002172 | 29/04/26 | 2026OB003276 | 18.678,97 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SURUBIM -PE - RPA NR: 1874 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MARCONY DE ARRUDA SILVA - VALOR LIQ R\$ 18678,97. |
| 160552 | 11196949492 | 2026RP002183 | 29/04/26 | 2026OB003277 | 18.282,32 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT E DO LERIO-PE - RPA NR: 1876 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE NETO NASCIMENTO DE ECA BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 18282 ,32. |
| 160552 | 73298034800 | 2026RP002185 | 29/04/26 | 2026OB003278 | 18.492,70 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT E DO LERIO-PE - RPA NR: 1960 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO - VALOR LIQ R\$ 18492,7. |
| 160552 | 10808697439 | 2026RP002182 | 29/04/26 | 2026OB003279 | 18.767,33 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT E DO LERIO-PE - RPA NR: 1868 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - INALDO PEDRO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 18767,33. |
| 160552 | 11692192418 | 2026RP002189 | 29/04/26 | 2026OB003280 | 18.762,19 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT ES-PE - RPA NR: 1955 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE DE ARIMATEA SOARES DA SILVA JUNIOR - VALOR LIQ R\$ 18762,19. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 11886473420 | 2026RP002184 | 29/04/26 | 2026OB003281 | 19.005,97 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT E DO LERIO-PE - RPA NR: 1877 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE RAMOM COSTA GOMES - VALOR LIQ R\$ 19005,97. |
| 160552 | 26153448895 | 2026RP002078 | 29/04/26 | 2026OB003282 | 17.973,44 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:INHAPI- AL - RPA NR: 1855 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - CELSO LOPES DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 17973,44. |
| 160552 | 03610915404 | 2026RP002136 | 29/04/26 | 2026OB003283 | 17.937,27 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TRAIPIU- AL - RPA NR: 1765 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 17937,27. |
| 160552 | 07428130450 | 2026RP002166 | 29/04/26 | 2026OB003284 | 17.916,16 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1986 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - MANOEL FAUSTINO DE ANDRADE FILHO - VALOR LIQ R\$ 17916,16. |
| 160552 | 02913163440 | 2026RP002027 | 29/04/26 | 2026OB003285 | 17.234,85 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1363 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - MARCOS AURELIO PEREIRA DE ALMEIDA - VALOR LIQ R\$ 17234,85. |
| 160552 | 02338075781 | 2026RP002028 | 29/04/26 | 2026OB003286 | 17.255,00 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1339 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - HELIO JOSE DE MACEDO - VALOR LIQ R\$ 17255. |
| 160552 | 70906365422 | 2026RP002053 | 29/04/26 | 2026OB003287 | 17.586,13 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1595 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 17586,13. |
| 160552 | 00852048467 | 2026RP002079 | 29/04/26 | 2026OB003288 | 17.443,56 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:INHAPI- AL - RPA NR: 1604 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GILSON VIEIRA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 17443,56. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 71029877491 | 2026RP002215 | 29/04/26 | 2026OB003289 | 17.209,62 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OROBO-P E - RPA NR: 1883 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES M AR/2026 - JORGE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 17209,62. |
| 160552 | 09523795465 | 2026RP002167 | 29/04/26 | 2026OB003290 | 17.008,40 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1987 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - VINICIUS BEZERRA LIMA - VALOR LIQ R\$ 17008,4. |
| 160552 | 11913039420 | 2026RP002178 | 29/04/26 | 2026OB003291 | 17.349,89 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1939 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GEFERSON LEAL BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 17349,89. |
| 160552 | 10499699440 | 2026RP002187 | 29/04/26 | 2026OB003292 | 17.499,72 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT ES-PE - RPA NR: 1950 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 17499,72. |
| 160552 | 11671868420 | 2026RP002023 | 29/04/26 | 2026OB003293 | 13.074,43 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1184 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - JOSE VALDI DA SILVA FILHO - VALOR LIQ R\$ 13074,43. |
| 160552 | 04283253430 | 2026RP002021 | 29/04/26 | 2026OB003294 | 14.497,45 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 933 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES F EV/2026 - EVERALDO AURELIANO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 14497,45. |
| 160552 | 09112590401 | 2026RP002025 | 29/04/26 | 2026OB003295 | 12.847,44 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1186 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - LEANDRO JOAO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 12847,44. |
| 160552 | 58396365415 | 2026RP002026 | 29/04/26 | 2026OB003296 | 14.943,03 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1187 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - MANOEL JOSE DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 14943,03. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 12568350482 | 2026RP002030 | 29/04/26 | 2026OB003297 | 14.846,94 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT E DO LERIO-PE - RPA NR: 1142 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA BARBOSA - VALOR LIQ R\$ 14846,94. |
| 160552 | 16527081464 | 2026RP002031 | 29/04/26 | 2026OB003298 | 15.978,55 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT ES-PE - RPA NR: 1398 - PUBLICADO NO ADT-05/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO M ES FEV/2026 - GABRIEL RICKY DE SOUZA BORGES - VALOR LIQ R\$ 15978,55. |
| 160552 | 13508038475 | 2026RP002032 | 29/04/26 | 2026OB003299 | 15.041,49 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SALGUEI ROPE - RPA NR: 878 - PUBLICADO NO ADT-04/BAR-59 - DE 31/03/2026 - REF AO MES FEV/2026 - EUGENIO HENRIQUE SILVA PEREIRA - VALOR LIQ R\$ 15041,49. |
| 160552 | 03240071401 | 2026RP002033 | 29/04/26 | 2026OB003300 | 15.059,06 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SALGUEI ROPE - RPA NR: 888 - PUBLICADO NO ADT-04/BAR-59 - DE 31/03/2026 - REF AO MES FEV/2026 - NEYDSON TORRES DE SA - VALOR LIQ R\$ 15059,06. |
| 160552 | 72824301449 | 2026RP002036 | 29/04/26 | 2026OB003301 | 13.065,64 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:LAJEDO- PE - RPA NR: 901 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-63 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FE V/2026 - JOSE ALDO DE SA FERRAZ - VALOR LIQ R\$ 13065,64. |
| 160552 | 30338417400 | 2026RP002038 | 29/04/26 | 2026OB003302 | 13.508,06 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CAETES- PE - RPA NR: 756 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-63 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FE V/2026 - SEVERINO JOSE DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 13508,06. |
| 160552 | 03380679496 | 2026RP002037 | 29/04/26 | 2026OB003303 | 15.113,08 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CASINHA S-PE - RPA NR: 1227 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-63 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - ELIVALDO DA SILVA XAVIER - VALOR LIQ R\$ 15113,08. |
| 160552 | 10355403471 | 2026RP002039 | 29/04/26 | 2026OB003304 | 8.280,06 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CALCADO S-PE - RPA NR: 727 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-63 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - FABIO DE CARVALHO PORTUGAL - VALOR LIQ R\$ 8280,06. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 05903894402 | 2026RP002040 | 29/04/26 | 2026OB003305 | 6.272,82 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CALCADO S-PE - RPA NR: 728 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-63 - DE 08/04/2026 - REF AO MES FEV/2026 - JOSE KLEVISTON MARQUES PORTUGAL DE ALMEIDA - VALOR LIQ R\$ 6272,82. |
| 160552 | 07429020488 | 2026RP002041 | 29/04/26 | 2026OB003306 | 11.480,46 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:BOM JAR DIM-PE - RPA NR: 969 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-63 - DE 08/04/2026 - REF AO ME S FEV/2026 - JACIANO SEVERINO DO NASCIMENTO - VALOR LIQ R\$ 11480,46. |
| 160552 | 71178350444 | 2026RP002129 | 29/04/26 | 2026OB003307 | 11.530,97 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CANAPI- AL - RPA NR: 1599 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JEAN PAULO BEZERRA - VALOR LIQ R\$ 11530,97. |
| 160552 | 11505417414 | 2026RP002071 | 29/04/26 | 2026OB003308 | 6.220,41 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1588 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - CLAUDELAN RODRIGUES DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 6220,41. |
| 160552 | 09326036456 | 2026RP002072 | 29/04/26 | 2026OB003309 | 5.458,81 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1634 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOAO MANUEL SANTOS DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 5458,81. |
| 160552 | 63704307491 | 2026RP002070 | 29/04/26 | 2026OB003310 | 8.900,02 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1587 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - AJON RODRIGUES DE CARVALHO - VALOR LIQ R\$ 8900,02. |
| 160552 | 04909363424 | 2026RP002073 | 29/04/26 | 2026OB003311 | 7.527,02 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1589 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ALAERCIO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 7527,02. |
| 160552 | 07482184406 | 2026RP002074 | 29/04/26 | 2026OB003312 | 6.402,30 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1590 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE HIGOR SILVESTRE DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 6402,3. |
| 160552 | 90264622472 | 2026RP002076 | 29/04/26 | 2026OB003313 | 6.318,66 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1591 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - PAULO ROBERTO SOARES MARQUES - VALOR LIQ R\$ 6318,66. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 09336820427 | 2026RP002077 | 29/04/26 | 2026OB003314 | 9.748,83 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GIRAU D O PONCIANO-AL - RPA NR: 1592 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROGERIO HERCULANO DE FARIAS - VALOR LIQ R\$ 9748,83. |
| 160552 | 00478424582 | 2026RP002082 | 29/04/26 | 2026OB003315 | 11.580,72 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:MAJOR I ZIDORO-AL - RPA NR: 1516 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - CLIOMAR COSTA FARIAS - VALOR LIQ R\$ 11580,72. |
| 160552 | 05713530450 | 2026RP002101 | 29/04/26 | 2026OB003316 | 12.602,29 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OLHO D - RPA NR: 1609 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR /2026 - JUCIMAR NUNES RIBEIRO - VALOR LIQ R\$ 12602,29. |
| 160552 | 10556114442 | 2026RP002133 | 29/04/26 | 2026OB003317 | 12.152,41 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OLHO D - RPA NR: 1610 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR /2026 - NATANAEL JOATAS BEZERRA - VALOR LIQ R\$ 12152,41. |
| 160552 | 04439764495 | 2026RP002109 | 29/04/26 | 2026OB003318 | 13.247,40 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:PIRANHA S-AL - RPA NR: 1449 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO ME S MAR/2026 - ELICHELMO TEOTONIO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 13247,4. |
| 160552 | 02788733402 | 2026RP002113 | 29/04/26 | 2026OB003319 | 13.246,11 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POCO DA S TRINCHEIRAS-AL - RPA NR: 1533 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOAO ROGERIO ALVES MELO - VALOR LIQ R\$ 13246,11. |
| 160552 | 05516750474 | 2026RP002122 | 29/04/26 | 2026OB003320 | 9.647,60 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTANA DO IPANEMA-AL - RPA NR: 1542 - PUBLICADO NO ADT-03/BAR-061 - DE 06/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ZEZITO TELES DE CARVALHO JUNIOR - VALOR LIQ R\$ 9647,6. |
| 160552 | 33158975000100 | 2026NP000233 | 29/04/26 | 2026OB003321 | 12.036,55 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE ESTRE LA DE ALAGOAS - DACTE NR: 119 - DE 02.04.26, PUBLICADO NO ADT: 03/BAR: 061 - D E 06.04.26, REF AO MES MAR 26 - EMPRESA: FABIO FERREIRA DOS SANTOS - VALOR LI Q R\$ 12036,55. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 08149905413 | 2026RP002191 | 29/04/26 | 2026OB003322 | 14.927,38 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1886 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 14927,38. |
| 160552 | 14258637440 | 2026RP002192 | 29/04/26 | 2026OB003323 | 14.744,82 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARU- PE - RPA NR: 1887 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GABRIEL DE PAULA LIRA - VALOR LIQ R\$ 14744,82. |
| 160552 | 19786662415 | 2026RP002210 | 29/04/26 | 2026OB003324 | 10.047,32 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GRAVATA -PE - RPA NR: 1896 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO ME S MAR/2026 - JOSE VITAL DE OLIVEIRA - VALOR LIQ R\$ 10047,32. |
| 160552 | 05525536463 | 2026RP002211 | 29/04/26 | 2026OB003325 | 11.386,26 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:GRAVATA -PE - RPA NR: 1897 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO ME S MAR/2026 - RODRIGO DA SILVA PEIXOTO - VALOR LIQ R\$ 11386,26. |
| 160552 | 03890925413 | 2026RP002213 | 29/04/26 | 2026OB003326 | 15.522,03 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OROBO-P E - RPA NR: 1881 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES M AR/2026 - ANDRE JOAO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 15522,03. |
| 160552 | 02654691470 | 2026RP002216 | 29/04/26 | 2026OB003327 | 15.763,04 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:OROBO-P E - RPA NR: 1993 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES M AR/2026 - MARCOS BARBOSA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 15763,04. |
| 160552 | 03072901406 | 2026RP002218 | 29/04/26 | 2026OB003328 | 12.447,42 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:PASSIRA -PE - RPA NR: 1898 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JONAS JOSE DE SOUZA - VALOR LIQ R\$ 12447,42. |
| 160552 | 11161036482 | 2026RP002143 | 29/04/26 | 2026OB003329 | 12.317,48 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POMBOS- PE - RPA NR: 1922 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ALLEFIS JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO - VALOR LIQ R\$ 12317,48. |
| 160552 | 19859643415 | 2026RP002142 | 29/04/26 | 2026OB003330 | 11.280,57 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:PASSIRA -PE - RPA NR: 1899 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE ARNALDO PESSOA DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 11280,57. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| 160552 | 05215716420 | 2026RP002145 | 29/04/26 | 2026OB003331 | 11.986,24 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POMBOS- PE - RPA NR: 1923 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - GENILSON SEVERINO DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 11986,24. |
| 160552 | 88768848404 | 2026RP002147 | 29/04/26 | 2026OB003332 | 11.688,13 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POMBOS- PE - RPA NR: 1902 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ORLANDO LAUREANO DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 11688,13. |
| 160552 | 05521728473 | 2026RP002146 | 29/04/26 | 2026OB003333 | 12.567,64 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POMBOS- PE - RPA NR: 1989 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSEILDO JOSE DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 12567,64. |
| 160552 | 54866766468 | 2026RP002148 | 29/04/26 | 2026OB003334 | 10.698,58 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POMBOS- PE - RPA NR: 1990 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - ROBERIO JOSE DE SANTANA - VALOR LIQ R\$ 10698,58. |
| 160552 | 07610490458 | 2026RP002149 | 29/04/26 | 2026OB003335 | 11.558,45 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:POMBOS- PE - RPA NR: 1925 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - SEVERINO SEBASTIAO DE FRANCA - VALOR LIQ R\$ 11558,45. |
| 160552 | 06137854442 | 2026RP002153 | 29/04/26 | 2026OB003336 | 12.941,87 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1908 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - JOSE IVANILSON DOS SANTOS - VALOR LIQ R\$ 12941,87. |
| 160552 | 01208384430 | 2026RP002154 | 29/04/26 | 2026OB003337 | 12.243,84 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1907 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - GILBERESON GEORGE GOMES - VALOR LIQ R\$ 12243,84. |
| 160552 | 12016817402 | 2026RP002160 | 29/04/26 | 2026OB003338 | 11.649,20 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:RIACHO DAS ALMAS-PE - RPA NR: 1916 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - R EF AO MES MAR/2026 - MURILO DE LUCENA PEREIRA - VALOR LIQ R\$ 11649,2. |
| | | | | | | |

| UG | FAV | DH | EMISSAO | NR | VALOR | OBS |
|--------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|---|
| 160552 | 16662702455 | 2026RP002165 | 29/04/26 | 2026OB003339 | 10.501,52 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE - RPA NR: 1985 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE VINICIUS CARLOS DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 10501, 52. |
| 160552 | 09535568400 | 2026RP002174 | 29/04/26 | 2026OB003340 | 11.640,52 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1936 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 11640, 52. |
| 160552 | 12365470475 | 2026RP002179 | 29/04/26 | 2026OB003341 | 13.487,14 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:TAQUARI TINGA DO NORTE-PE - RPA NR: 1942 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOSE GABRIEL DA SILVA - VALOR LIQ R\$ 13487,14. |
| 160552 | 71418282499 | 2026RP002220 | 29/04/26 | 2026OB003342 | 15.628,73 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT E DO LERIO-PE - RPA NR: 1869 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - LUCAS FERNANDES DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 15628,73. |
| 160552 | 02647464499 | 2026RP002188 | 29/04/26 | 2026OB003343 | 13.121,58 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:VERTENT ES-PE - RPA NR: 1952 - PUBLICADO NO ADT-06/BAR-063 - DE 08/04/2026 - REF AO MES MAR/2026 - JOELSON MANOEL DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 13121,58. |
| 160552 | 05563728404 | 2026RP001521 | 29/04/26 | 2026OB003344 | 11.023,63 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL - MUNICIPIO DE:CUMARUP E - RPA NR: 937 - PUBLICADO NO ADT-07/BAR-045 - DE 11/03/2026 - REF AO MES FE V/2026 - JOAO SEVERINO FERREIRA DE LIMA - VALOR LIQ R\$ 11023,63. |
| 160552 | 07546978000100 | 2026NP000168 | 29/04/26 | 2026OB003345 | 16.328,00 | NFS: 1394 - EMISSÃO: 04/03/2026 - OPT SIMPLES - DSTN: EROCP/7 - LOCALIZAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULOS - COMP 03/2026 - PERÍODOS: 23/02 A 26/02/2026 - PI: DF000HSOP5 |

Mostrando de 1 até 224 de 224 registros

Anterior 1 Próximo



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 001/2026 - Processo 64318.005978/2026-14

Em 30/04/2026 às 15:37, faço arquivar o(s) processo(s) 64318.009325/2026-12; 64318.009560/2026-86; 64318.006497/2026-26; 64318.006862/2026-01; 64318.005978/2026-14; 64318.002158/2026-71 pelo seguinte motivo: Inexistência de pendências a serem sanadas. SCRG.

IVO EUCLIDES DO NASCIMENTO - Cap
Chefe da Conformidade do ERCOP/7ªRM