

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:35
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1001 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 646380/2023-32 0,0000 | | 22.369,46 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| | | 57580-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO WANDERLEY 1117 CENTRO | AL | |
| Município | UF | Telefone |
| MAJOR ISIDORO | AL | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / Nº PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207008952024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:35

Usuário: ***.960.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 22.369,46 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 22.369,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 408,50000 | 54,7600 | 22.369,46 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

05/06/2024 09:18:29

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

***.450.227-**

04/06/2024 15:46:14

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:37
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1002 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 64318.046380/2023-32 | 0,0000 | 25.737,20 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANH/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / Nº PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207004882024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:37
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 25.737,20 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 25.737,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 470,00000 | 54,7600 | 25.737,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**
05/06/2024 09:18:29

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO
***.450.227-**
04/06/2024 15:46:14

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:38
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1003 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 64318.046380/2023-32 | 0,0000 | 25.737,20 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHÁ/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / Nº PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207005092024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:38

Usuário: ***.960.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 25.737,20 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 25.737,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 470,00000 | 54,7600 | 25.737,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

05/06/2024 09:18:29

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

***.450.227-**

04/06/2024 15:46:14

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:39
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1004 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 64318.046380/2023-32 | 0,0000 | 16.281,72 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / Nº PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207009522024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:39

Usuário: ***.960.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 16.281,72 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 16.281,72 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 639,00000 | 25,4800 | 16.281,72 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

05/06/2024 09:18:29

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

***.450.227-**

04/06/2024 15:46:14

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:39
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1005 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 64318.046380/2023-32 | 0,0000 | 25.189,60 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHAMENTO/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / Nº PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207009322024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:18:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:39
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 25.189,60 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 25.189,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 460,00000 | 54,7600 | 25.189,60 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**
05/06/2024 09:18:29

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO
***.450.227-**
04/06/2024 15:46:14

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:40
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1006 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 64318.046380/2023-32 | 0,0000 | 22.369,46 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / N° PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207008972024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:19:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:40
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 22.369,46 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 22.369,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 408,50000 | 54,7600 | 22.369,46 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**
05/06/2024 09:19:53

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO
***.450.227-**
04/06/2024 15:46:14

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/06/2024 09:19:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:40
Usuário: ***.960.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 1007 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339039 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/06/2024 | Estimativo | 64318.046380/2023-32 | 0,0000 | 15.001,87 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANH/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / REQ Nº 10 -TU CT/SEC MON/EROCP7, DE 28/05/2024 / 2024NC007522/COTER, DE 22/05/2024 / N° PROCESSO 64318.046380/2023-32/ RFR 2º QUADRIMESTRE 2024 (MAIO A AGOSTO).

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16055207009012024 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/06/2024 09:19:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:40

Usuário: ***.960.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 15.001,87 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 15.001,87 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 538,66679 | 27,8500 | 15.001,87 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

05/06/2024 09:19:53

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

***.450.227-**

04/06/2024 15:46:15

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/06/2024 09:19:54 | Alteração |