

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501057

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.948,32
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57525-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL LUCENA 404 LETRA C LUIZ GONZAGA DE CAR	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OURO BRANCO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 724/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007242025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.948,32

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.948,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	347,83326	68,8500	23.948,32

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501058

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.528,41
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
23 DE ABRIL 61 SALA 1 CENTRO	57320-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 795/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007952025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.528,41

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.528,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	432,66661	54,3800	23.528,41

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501014

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
		57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLOR DO AGRESTE 160 SALA 01 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPIRACA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 781/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007812025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:03:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501015

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DOUTOR ARISTEU ARRUDA 570 PARAISO	57602-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 790/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007902025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501017

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57320-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
23 DE ABRIL 61 SALA 1 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº794/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007942025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.391.114-** 28/02/2025 12:03:56	***.078.357-** 28/02/2025 12:02:44



Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501035

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.024,42
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	57500-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 737/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007372025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.024,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.024,42

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:42

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501036

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.024,42
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 739/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007392025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.024,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.024,42

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:43

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501044

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.339,95
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
FISCAL JOSE MIGUEL PERE 323 LETRA A SAO CRISTOVAO	57601-340	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 785/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007852025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.339,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.339,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504006

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.733,48
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PRESIDENTE EPITACIO PES 120 CENTRO	58230-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CACIMBA DE DENTRO	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 736/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007362025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.733,48

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.733,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	278,33329	85,2700	23.733,48

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:08

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501007

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.990,40
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DOM PEDRO II 600 CENTRO	57530-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANAPI	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 738/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007382025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.990,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.990,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

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

07/03/2025 09:53:12

06/03/2025 16:05:49

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501009

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.990,40
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	55345-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 762/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007622025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.990,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.990,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501016

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DOUTOR ARISTEU ARRUDA 570 PARAISO	57602-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº791/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007912025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501020

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOAO DO NE 01 SONHO VERDE	57606-030	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 744/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007442025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2025 12:03:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501034

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.024,42
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	57500-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
SANTANA DO IPANEMA	AL		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 733/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007332025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.024,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.024,42

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

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:43

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501040

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.024,42
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	57600-050
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
PALMEIRA DOS INDIOS	AL		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 732/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007322025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.024,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.024,42

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501051

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.378,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
OLHO DAGUA DO CAMPO SN ZONA RURAL	57370-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPIRACA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 786

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007862025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.378,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.378,77

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504008

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.143,98
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
		58753-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VER FRANCISCO PINTO 17 CENTRO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAVARES	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 765/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007652025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/03/2025 09:53:48	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.143,98

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.143,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	270,50000	85,5600	23.143,98

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

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

07/03/2025 09:53:48

06/03/2025 16:05:49

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501008

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.990,40
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	55345-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 760/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007602025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.990,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.990,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501021

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.260,12
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
POVOADO LAGOA DAS EMEND S/N ZONA RURAL	57580-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 759/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007592025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.260,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.260,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501022

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025 Estimativo 64318.025437/2024-41 0,0000 26.260,12

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DEPUTADO ANTONIO GUEDES 321 CENTRO	57580-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 768/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007682025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.260,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.260,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

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

07/03/2025 09:53:12

06/03/2025 16:05:49

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501043

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.339,95
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	57500-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 743/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007432025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.339,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.339,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501048

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.966,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
FLOR DO AGRESTE 160 SALA 01 CENTRO	57320-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPIRACA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 783

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007832025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.966,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.966,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	495,16654	54,4600	26.966,77

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	502001

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.569,08
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		RIACHO DO URUCU SN ZONA RURAL	55120-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
RIACHO DAS ALMAS	PE		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 746/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007462025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.569,08

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.569,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	383,00000	66,7600	25.569,08

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	502002

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.340,93
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	55130-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE DE SA MARQUIM 13 LOT RESIDENCIAL SAO	PE	(087)99813856
<b>Município</b>		
FLORES		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 770/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007702025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.340,93

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.340,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	294,83339	85,9500	25.340,93

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504010

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	22.898,15
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	56509-150	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 757/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007572025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.898,15

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.898,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	284,16667	80,5800	22.898,15

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:15

28/02/2025 12:02:46



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:05:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501003

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	22.921,75
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ANTONIO WANDERLEY 483 CENTRO	57580-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 777/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007772025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.921,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.921,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	339,83321	67,4500	22.921,75

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:43

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501027

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.698,10
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	55345-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 764

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007642025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.698,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.698,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	339,46569	69,8100	23.698,10

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:43

28/02/2025 12:02:44



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:43	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501039

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.024,42
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57600-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 730/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007302025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.024,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.024,42

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	503001

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	24.624,66
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 749/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007492025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.624,66

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	24.624,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	270,33330	91,0900	24.624,66

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:07

28/02/2025 12:02:46



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:05:07	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	503003

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.375,12
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	56509-150	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 747/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007472025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.375,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.375,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	246,83337	94,7000	23.375,12

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.391.114-** 28/02/2025 12:05:07	***.078.357-** 28/02/2025 12:02:46



Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504007

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.689,98
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	56509-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	PE	87-996074914
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 745/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007452025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2025 12:05:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.689,98

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.689,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	333,16665	80,1100	26.689,98

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:15

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504009

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	22.283,60
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
		58753-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TEREZINHA ROSA DO NASCI 129 PAVMTOTERREO SAO SEBASTIAO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAVARES	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 778/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007782025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.283,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.283,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	290,00000	76,8400	22.283,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:15

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501004

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.371,70
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
NOSSA SENHORA DA PENHA 245 CENTRO	57570-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CACIMBINHAS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 801/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008012025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.371,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.371,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	362,00000	72,8500	26.371,70

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:47

28/02/2025 12:02:43

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501006

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.990,40
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
HERCULINO DE CARVALHO 337 CENTRO	57520-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 726/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007262025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.990,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.990,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501010

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.291,83
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	57500-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
SANTANA DO IPANEMA	AL		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 727/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007272025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.291,83

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.291,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501012

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.291,83
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	57500-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 731/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007312025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.291,83

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.291,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501029

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.807,60
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BOM CONSELHO 201 POVOADO QUATI	55345-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IATI	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 767/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007672025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.807,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.807,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	423,16654	63,3500	26.807,60

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:43

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501050

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.966,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUI BARBOSA 476 CENTRO	57442-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLHO D'AGUA DAS FLORES	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 797/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007972025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.966,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.966,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	495,16654	54,4600	26.966,77

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501052

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.378,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SANTA CRUZ SN ZONA RURAL	57370-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TRAIPU	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 761

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007612025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.378,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.378,77

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

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504002

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.488,80
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
EURICO PACHECO FREIRE 215 SUCUPIRA	56509-150	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	87-996074914

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 753/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007532025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.488,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.488,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	377,50000	67,5200	25.488,80

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:07

28/02/2025 12:02:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:05:07	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504003

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.780,53
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	56850-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITA ZILDA MONTEIRO 29 TERREO NOVA FLORES	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORES	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 788/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007882025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.780,53

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.780,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	516,50010	51,8500	26.780,53

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

28/02/2025 12:05:07

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

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501005

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.990,40
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
POVOADO CAMPINHOS SN ZONA RURAL	57475-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARICONHA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 752/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007522025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.990,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.990,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	413,33333	62,8800	25.990,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:47

28/02/2025 12:02:43

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501011

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.291,83
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DO IPANEMA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 729/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007292025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.291,83

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.291,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:46

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501024

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.260,12
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
EMIDIA GUEDES DO AMARAL 33 CENTRO	57580-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 740/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007402025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.260,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.260,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

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

07/03/2025 09:53:48

06/03/2025 16:05:49

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501028

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.807,60
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
FRANCISCO FARIAS DA SIL 123 GRACILIANO RAMOS	57604-800	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 792/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007922025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.807,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.807,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	423,16654	63,3500	26.807,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:42

28/02/2025 12:02:44



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:43	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501037

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	0,00
------------	------------	----------------------	--------	------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
VEREADOR JOSE PEREIRA 10 CENTRO	57520-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 784/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007842025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

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

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	439,33322	56,9600	25.024,42
28/02/2025	Anulação	439,33322	56,9600	25.024,42

#### Assinaturas

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA

\*\*\*.391.114-\*\*

28/02/2025 12:04:42

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA

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

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501053

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.378,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SANTA CRUZ SN ZONA RURAL	57370-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TRAIPU	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 763

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007632025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.378,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.378,77

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

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.391.114-** 28/02/2025 12:04:59	***.078.357-** 28/02/2025 12:02:45



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504004

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	22.764,25
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SALGADO SN AREA RURAL	58455-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CATURITE	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 787/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007872025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2025 12:05:07	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.764,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.764,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	267,50000	85,1000	22.764,25

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:07

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504005

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	22.680,72
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	56640-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GERSON GONCALVES DE LIM 1642 GALPAO MACAMBIRA	PE	(87)99584252
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CUSTODIA	PE	(87)99584252

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 775/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007752025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2025 12:05:07	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.680,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.680,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	612,00000	37,0600	22.680,72

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:07

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501018

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ALAGOINHA SN ZONA RURAL	57325-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COITE DO NOIA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 798/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007982025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2025 12:03:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501023

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.260,12
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		ANTONIO WANDERLEY 483 CENTRO	57580-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 779/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007792025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14

Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.260,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.260,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	368,66657	71,2300	26.260,12

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501041

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.024,42
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57600-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR CICERO DE GOIS MO 139 SALA 05 CENTRO	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 734/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007342025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.024,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.024,42

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501042

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.339,95
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		PREFEITO JOAQUIM FERREI 644 CAMUXINGA	57500-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
SANTANA DO IPANEMA	AL		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 741/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007412025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.339,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.339,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501045

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.339,95
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
HERCULINO DE CARVALHO 337 CENTRO	57520-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARAVILHA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 728/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007282025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.339,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.339,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	452,50000	51,5800	23.339,95

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501049

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	26.966,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PV BURACAO S/N POVOADO	57580-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR ISIDORO	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 828/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207008282025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.966,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.966,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	495,16654	54,4600	26.966,77

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:50

28/02/2025 12:02:45



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501055

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.378,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOSE ALVES 62 LETRA A CENTRO	57620-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGACI	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 776

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007762025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.378,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.378,77

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	503002

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.375,12
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
		31 DE MARCO 336 A CENTRO	56540-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
TUPANATINGA	PE		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 802/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207008022025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.375,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.375,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	246,83337	94,7000	23.375,12

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:07

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	504001

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.488,80
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	56512-670
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSVALDO CRUZ 113 SAO CRISTOVAO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARCOVERDE	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 722/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007222025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.488,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.488,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	377,50000	67,5200	25.488,80

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:07

28/02/2025 12:02:46

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501013

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	23.291,83
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOAO DO NE 01 SONHO VERDE	57606-030	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 742/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007422025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
 Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.291,83

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.291,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	381,83328	61,0000	23.291,83

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.391.114-** 28/02/2025 12:03:56	***.078.357-** 28/02/2025 12:02:44



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:03:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501019

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.952,20
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	57620-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POVOADO COLONIA AGRICOL 27 ZONA RURAL	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGACI	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº735/2025

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007352025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.952,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.952,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	449,00000	57,8000	25.952,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:03:56

28/02/2025 12:02:44

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501054

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.378,77
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ALAGOINHA SN ZONA RURAL	57325-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COITE DO NOIA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 799/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007992025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:14  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.378,77

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.378,77

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

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	501059

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	20.406,12
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
POVOADO CAMPINHOS SN ZONA RURAL	57475-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARICONHA	AL	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 755/2025

**Local da Entrega**

RECIFE - PE

**Informação Complementar**

16055207007552025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.406,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.406,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	821,83327	24,8300	20.406,12

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:04:59

28/02/2025 12:02:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 12:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	502003

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

27/02/2025	Estimativo	64318.025437/2024-41	0,0000	25.340,93
------------	------------	----------------------	--------	-----------

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	55130-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE DE SA MARQUIM 13 LOT RESIDENCIAL SAO	PE	(087)99813856
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORES	PE	(087)99813856

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APANHA/COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO / DIEX Nº 1509-EROCP S SEÇ FIN/EROCP7/CH EM, DE 24/02/25 / Nº PROC: 64318.025437/2024-41 / 2025NC002355 / COTER, DE 19/02/25 / EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MAR 25 A 29 AGO 25 / INEX Nº 774/2025.

**Local da Entrega**

RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16055207007742025 - UASG Minuta: 160552

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:15  
Usuário: \*\*\*.896.704-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.340,93

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.340,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	294,83339	85,9500	25.340,93

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.391.114-\*\*

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

28/02/2025 12:05:08

28/02/2025 12:02:45