

SERGIPE GAS S/A - SERGAS						Requisitante: Solicitação: 00003293 a 00003293 Emissão: a Liberação: a Situação Solic.: Todas							
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS													
Pirâmide													
Item	Requisitante	Valor Unit.	Previsto	Qtd. Solic.	Valor Total	Qtd. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF	
	Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:											Status Item	
	Aplicação			Observação				Referência					

Filial: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

Solicitação: 00003293	Emissão: 10/02/2025	Dt. Limite:	Dt. Últ. Alt.: 17/02/2025	Liberada: SIM		1 JOSE DOS SANTOS FILHO 20,00	10,00	200,00	0,00	PC	1,00	PC
Solicitante: IOLANDO MENESES SANTOS	Liberação: 10/02/2025	Usu. Libera.:	Usu. Autoriza:		8.416,00	02.01.01.0158 - BATERIA ALCALINA 9V						
Autorizada: NÃO	Autorização:		Valor Total :			0011 - COPEM						
Un. Comp.: DISUP						Classificação: 02 - EXPEDIENTE , 01 - ADMINISTRAÇÃO , 01 - MATERIAIS DE ESCRITORIO						
						2 JOSE DOS SANTOS FILHO 32,00	3,00	96,00	0,00	PT	5,00	PT
						05.01.02.0020 - GRAXA BASE LITIO EM POTE 1 KG						
						0011 - COPEM						
						Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS						
						Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53						
						3 JOSE DOS SANTOS FILHO 2,00	8,00	16,00	0,00	PC	1,00	PC
						05.01.02.0022 - TRINCHA / PINCEL 1/2"						
						0011 - COPEM						
						Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS						
						Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53						
						4 JOSE DOS SANTOS FILHO 600,00	1,00	600,00	0,00	FL	1,00	FL
						01.11.01.0042 - PAPELAO HIDRAUL, FIBRA ARAMIDA, NÃO AMIANTO, BORRACHA NBR, ESP 1/16"						
						0011 - COPEM						
						Classificação: 01 - REDE GAS , 11 - MISCELANEAS , 01 - DIVERSOS						
						Ciclo Orçamentário: INVESTIMENTOS 2025; Conta Orçamentária: 311 - Redes de gás (Aço + PEAD); Plano Orçametário: 111 - INVESTIMENTOS 2025; Saldo Conta: 14716336.57						
						5 JOSE DOS SANTOS FILHO 11,00	10,00	110,00	0,00	PC	3,00	PC
						05.01.03.0035 - LÂMINA SERRA AÇO MANUAL // 12" - 300MM						
						0011 - COPEM						
						Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 03 - PECAS / ACESSORIOS						
						Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 417 - Materiais; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 385658.00						
						6 JOSE DOS SANTOS FILHO 30,00	10,00	300,00	0,00	FR	0,00	FR
						04.02.01.0014 - DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇA - 5 LITROS						
						0011 - COPEM						
						Classificação: 04 - MANT, COPA e LIMP , 02 - COPA / LIMPEZA , 01 - MATERIAIS DE LIMPEZA						
						7 JOSE DOS SANTOS FILHO 2,00	4,00	8,00	0,00	PC	0,00	PC
						05.01.02.0023 - TRINCHA / PINCEL 3/4"						
						0011 - COPEM						
						Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS						

SERGIPE GAS S/A - SERGAS						SOLICITAÇÃO DE COMPRAS								Requisitante: Solicitação: 00003293 a 00003293 Emissão: a Liberação: a Situação Solic.: Todas				
Pirâmide						Item	Requisitante	Valor Unit.	Previsto	Qtd. Solic.	Valor Total	Qtd. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF
							Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:			Observação				Referência				Status Item
							Aplicação											

Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

8 JOSE DOS SANTOS FILHO 4,00 40,00 160,00 0,00PCT 0,00 PCT
04.02.01.0033 - PANO MULTIUSO, ABSORVENTE, DURÁVEL, LAVÁVEL, MED 60 X 33CM - PCT C/ 5 UNID // 100% VISCOS
E RESINA
0011 - COPEM
Classificação: 04 - MANT, COPA e LIMP , 02 - COPA / LIMPEZA , 01 - MATERIAIS DE LIMPEZA

9 JOSE DOS SANTOS FILHO 5,00 2,00 10,00 0,00PCT 1,00 PCT
05.01.02.0035 - ABRACADEIRA PLASTICA 100MM X 2,5MM - PCT C/ 100 UND

0011 - COPEM
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

10 JOSE DOS SANTOS FILHO 7,00 2,00 14,00 0,00PCT 0,00 PCT
05.01.02.0036 - ABRACADEIRA PLASTICA 140MM X 3,5MM - PCT C/ 100 UND

0011 - COPEM
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

11 JOSE DOS SANTOS FILHO 14,00 2,00 28,00 0,00PCT 0,00 PCT
05.01.02.0038 - ABRACADEIRA PLASTICA 200MM X 3,6MM - PCT C/ 100 UND

0011 - COPEM
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

12 JOSE DOS SANTOS FILHO 40,00 2,00 80,00 0,00PCT 0,00 PCT
05.01.02.0042 - ABRACADEIRA PLASTICA 400MM X 4,8MM - PCT C/ 100 UND

0011 - COPEM
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

13 JOSE DOS SANTOS FILHO 150,00 2,00 300,00 0,00PCT 0,00 PCT
05.01.02.0043 - ABRACADEIRA PLASTICA 500MM X 7,5MM - PCT C/ 100 UND

0011 - COPEM
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

14 JOSE DOS SANTOS FILHO 30,00 6,00 180,00 0,00PT 0,00 PT
04.03.02.0037 - QUEROSENE - 1000 ML

0011 - COPEM
Classificação: 04 - MANT, COPA e LIMP , 03 - OPERAÇÃO , 02 - MAT CONSUMO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 417 - Materiais; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 385658.00

SERGIPE GAS S/A - SERGAS						Requisitante: Solicitação: 00003293 a 00003293 Emissão: a Liberação: a Situação Solic.: Todas							
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS													
Pirâmide													
Item	Requisitante	Valor Unit.	Previsto	Qtd. Solic.	Valor Total	Qtd. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF	
	Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:											Status Item	
	Aplicação			Observação				Referência					

15	JOSE DOS SANTOS FILHO	25,00		5,00		125,00		0,00	UND		0,00		UND
05.01.02.0096 - VASELINA SOLIDA - POTE 1KG													
0011 - COPEM													
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS													
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53													
16	JOSE DOS SANTOS FILHO	15,00		10,00		150,00		0,00	FR		0,00		FR
05.01.02.0019 - GLICERINA LIQUIDA 1000 ML													
0011 - COPEM													
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS													
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53													
17	JOSE DOS SANTOS FILHO	70,00		10,00		700,00		0,00	BIS		1,00		BIS
05.01.02.0065 - TRAVA ROSCA, ALTO TORQUE, BISNAGA 10g													
0011 - COPEM													
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS													
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53													
18	JOSE DOS SANTOS FILHO	33,00		10,00		330,00		0,00	RL		0,00		RL
02.01.01.0193 - PILHA ALCALINA TIPO "C", EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES													
0011 - COPEM													
Classificação: 02 - EXPEDIENTE , 01 - ADMINISTRAÇÃO , 01 - MATERIAIS DE ESCRITORIO													
20	JOSE DOS SANTOS FILHO	100,00		20,00		2.000,00		0,00	RL		3,00		RL
02.01.01.0051 - FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE													
0011 - COPEM													
Classificação: 02 - EXPEDIENTE , 01 - ADMINISTRAÇÃO , 01 - MATERIAIS DE ESCRITORIO													
21	JOSE DOS SANTOS FILHO	11,00		10,00		110,00		0,00	PAR		52,00		PAR
02.01.01.0109 - PILHA ALCALINA "AAA" - PALITO - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES													
0011 - COPEM													
Classificação: 02 - EXPEDIENTE , 01 - ADMINISTRAÇÃO , 01 - MATERIAIS DE ESCRITORIO													
22	JOSE DOS SANTOS FILHO	17,00		10,00		170,00		0,00	BIS		0,00		BIS
05.01.02.0014 - BORRACHA DE SILICONE BISNAGA 270GR													
0011 - COPEM													
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS													
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçametário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53													
23	JOSE DOS SANTOS FILHO	10,00		10,00		100,00		0,00	FR		2,00		FR
05.01.02.0025 - LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML													

SERGIPE GAS S/A - SERGAS						Requisitante: Solicitação: 00003293 a 00003293 Emissão: a Liberação: a Situação Solic.: Todas							
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS													
Pirâmide													
	Item	Requisitante	Valor Unit.	Previsto	Qtd. Solic.	Valor Total	Qtd. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF
		Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:											Status Item
		Aplicação			Observação				Referência				

0011 - COPEM Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53						
24	JOSE DOS SANTOS FILHO	40,00	2,00	80,00	0,00PC	1,00 PC
05.02.01.0032 - FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO 19MM X 20M PRETA						
0011 - COPEM Classificação: 05 - MANUTENCAO , 02 - SEDE , 01 - MATERIAL ELETRICO						
25	JOSE DOS SANTOS FILHO	15,00	5,00	75,00	0,00FR	7,00 FR
05.01.02.0136 - GRAFITE EM AEROSOL 200 ML						
0011 - COPEM Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53						
26	JOSE DOS SANTOS FILHO	10,00	30,00	300,00	0,00RL	0,00 RL
05.01.02.0158 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M						
0011 - COPEM Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53						
27	AFONSO AGRA CMC	20,00	4,00	80,00	0,00PC	1,00 PC
02.01.01.0158 - BATERIA ALCALINA 9V						
0014 - CMC Classificação: 02 - EXPEDIENTE , 01 - ADMINISTRAÇÃO , 01 - MATERIAIS DE ESCRITORIO						
28	AFONSO AGRA CMC	40,00	2,00	80,00	0,00PC	1,00 PC
05.02.01.0032 - FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO 19MM X 20M PRETA						
0014 - CMC Classificação: 05 - MANUTENCAO , 02 - SEDE , 01 - MATERIAL ELETRICO						
29	AFONSO AGRA CMC	5,00	6,00	30,00	0,00PCT	1,00 PCT
05.01.02.0035 - ABRACADEIRA PLASTICA 100MM X 2,5MM - PCT C/ 100 UND						
0014 - CMC Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53						
30	AFONSO AGRA CMC	14,00	6,00	84,00	0,00PCT	0,00 PCT
05.01.02.0038 - ABRACADEIRA PLASTICA 200MM X 3,6MM - PCT C/ 100 UND						
0014 - CMC Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS						

SERGIPE GAS S/A - SERGAS							Requisitante:												
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS							Solicitação:		00003293		a 00003293								
							Emissão:				a								
							Liberação:				a								
							Situação Solic.:		Todas										
Pirâmide							Item	Requisitante	Valor Unit. Previsto	Qtd. Solic.	Valor Total	Qtd. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF	
								Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:											Status Item
								Aplicação		Observação					Referência				

Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

31 AFONSO AGRA CMC 40,00 6,00 240,00 0,00PCT 0,00 PCT
05.01.02.0042 - ABRACADEIRA PLASTICA 400MM X 4,8MM - PCT C/ 100 UND

0014 - CMC
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

32 AFONSO AGRA CMC 10,00 15,00 150,00 0,00RL 0,00 RL
05.01.02.0012 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M

0014 - CMC
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

33 AFONSO AGRA CMC 10,00 10,00 100,00 0,00FR 2,00 FR
05.01.02.0025 - LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML

0014 - CMC
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 02 - DIVERSOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 411 - Odorização/Operação; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 420547.53

34 AFONSO AGRA CMC 11,00 10,00 110,00 0,00PC 3,00 PC
05.01.03.0035 - LÂMINA SERRA AÇO MANUAL // 12" - 300MM

0014 - CMC
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 03 - PECAS / ACESSORIOS
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 417 - Materiais; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 385658.00

35 AFONSO AGRA CMC 25,00 12,00 300,00 0,00M 0,00 M
05.01.08.0012 - ELETROCALHA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 30MM X 30MM X 1 METRO - LATERAL PERFURADA

0014 - CMC
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 08 - ELETRICA
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 417 - Materiais; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 385658.00

36 AFONSO AGRA CMC 30,00 12,00 360,00 0,00M 0,00 M
05.01.08.0013 - ELETROCALHA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 50MM X 50MM X 1 METRO - LATERAL PERFURADA

0014 - CMC
Classificação: 05 - MANUTENCAO , 01 - OPERACIONAL , 08 - ELETRICA
Ciclo Orçamentário: GEOPEM 2025; Conta Orçamentária: 417 - Materiais; Plano Orçamentário: 98 - GEOPEM 2025; Saldo Conta: 385658.00

37 AFONSO AGRA CMC 20,00 12,00 240,00 0,00PC 0,00 PC
01.07.02.0040 - TRILHO DIN PERFURADO ACO GALVANIZADO LARGURA 35MM - BARRA DE 01 METRO

0014 - CMC
Classificação: 01 - REDE GAS , 07 - ELETRICOS E ELETRONICOS , 02 - MISCELANEAS

