

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000139 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	29/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000139
EMISSÃO	28/04/25
FAVORECIDO	28325460000109
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 131-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT 07 ABR 25. 2025NC006057 - 31 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	236514
FONTE	1000A0034W
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	530012
PLANO INTERNO	DF0000OCA25
VALOR	18.382,00
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.002800/2025-14
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	INCLUSAO	28/04/25	2000	1,66	3.320,00
2	22	ITEM COMPRA: 00013 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	INCLUSAO	28/04/25	3000	1,70	5.100,00
3	22	ITEM COMPRA: 00014 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	INCLUSAO	28/04/25	1000	1,39	1.390,00
4	22	ITEM COMPRA: 00017 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL	INCLUSAO	28/04/25	200	8,30	1.660,00
5	22	ITEM COMPRA: 00029 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO,ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ESSÊNCIA LAVANDA, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO REFIL	INCLUSAO	28/04/25	1000	1,25	1.250,00
6	22	ITEM COMPRA: 00030 - INSETICIDA, TIPO TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES C/ SUPORTE METÁLICO	INCLUSAO	28/04/25	200	8,15	1.630,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000149 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	29/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000149
EMISSION	29/04/25
FAVORECIDO	08658622000113
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	2.394,00
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.003080/2025-04
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00031 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 60 CM, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 20 CM, MODELO SEM TAMPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	INCLUSAO	29/04/25	600	3,99	2.394,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSION	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
35649819858	29/04/25	29/04/25	1615	2025RO000178	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
29/04/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	██████████	████████████████████	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	29/04/25	16:18:44
ASSINADA	██████████	████████████████████	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/25	16:16:47

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000150 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	30/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000150
EMISSÃO	29/04/25
FAVORECIDO	51966173000108
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 138-ALMOX/FISC ADM/72°BICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	7.015,00
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.003080/2025-04
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72° BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00036 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA-FINO, SEM PERFUME	INCLUSAO	29/04/25	50	65,50	3.275,00
2	22	ITEM COMPRA: 00038 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR	INCLUSAO	29/04/25	500	7,48	3.740,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
35649819858	29/04/25	29/04/25	1634	2025RO000179	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 138-ALMOX/FISC ADM/72°BICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
29/04/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
30/04/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	██████████	██████████	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/25	16:37:31
ASSINADA	██████████	██████████	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	30/04/25	16:29:35

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000151 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	30/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000151
EMISSION	29/04/25
FAVORECIDO	58326522000168
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	5.710,00
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.003080/2025-04
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00024 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	INCLUSAO	29/04/25	1200	1,40	1.680,00
2	22	ITEM COMPRA: 00025 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL	INCLUSAO	29/04/25	150	5,00	750,00
3	22	ITEM COMPRA: 00042 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, COR AZUL, ODOR FLORAL, ACIDEZ 8 A 9,50 PH, TEOR ATIVOS 13 A 15 PER, APLICAÇÃO INDUSTRIAL	INCLUSAO	29/04/25	1000	3,28	3.280,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSION	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
35649819858	29/04/25	29/04/25	1652	2025RO000180	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
29/04/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
30/04/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	██████████	██████████	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/25	17:22:55
ASSINADA	██████████	██████████	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	30/04/25	16:29:35

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000152 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	30/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000152
EMISSÃO	29/04/25
FAVORECIDO	52996455000102
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	4.544,50
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.003080/2025-04
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00009 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA	INCLUSAO	29/04/25	100	17,99	1.799,00
2	22	ITEM COMPRA: 00010 - CESTO LIXO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS REFORÇADAS, FORMATO REDONDO	INCLUSAO	29/04/25	50	25,99	1.299,50
3	22	ITEM COMPRA: 00027 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTIUSO	INCLUSAO	29/04/25	600	2,41	1.446,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
35649819858	29/04/25	29/04/25	1659	2025RO000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
29/04/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
30/04/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/25	17:23:10

ASSINADA	[REDACTED]	[REDACTED]	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	30/04/25	16:29:35
----------	------------	------------	----------	-------------------	----------	----------

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000153 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	30/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000153
EMISSÃO	29/04/25
FAVORECIDO	50547931000182
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	4.406,50
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.003080/2025-04
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00021 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	INCLUSAO	29/04/25	150	3,99	598,50
2	22	ITEM COMPRA: 00044 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	INCLUSAO	29/04/25	1000	1,37	1.370,00
3	22	ITEM COMPRA: 00051 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 27 CM, COR BRANCA	INCLUSAO	29/04/25	200	4,59	918,00
4	22	ITEM COMPRA: 00053 - VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, LARGURA CEPA 7,5 CM, MATERIAL CEPA MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON	INCLUSAO	29/04/25	200	7,60	1.520,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
35649819858	29/04/25	29/04/25	1710	2025RO000182	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 138-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
29/04/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
30/04/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	████████	██████████ ██████	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/25	17:23:36
ASSINADA	████████	██████████ ██████	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	30/04/25	16:29:35
PASSIVO ANTERIOR						
ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO						

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000154 da UG 160183

DATA DA TRANSAÇÃO	30/04/25
UG EMITENTE	160183
NUMERO NE	2025NE000154
EMISSÃO	29/04/25
FAVORECIDO	58438206000188
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 138-ALMOX/FISC ADM/72°BICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	445,60
MOD LICITAÇÃO	229 - PREGAO - LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64108.003080/2025-04
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	72° BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SÁ S/Nº- VILA EDUARDO CEP: 56328-902 - PETROLINA - PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018305900012025 - UASG MINUTA: 160183
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00054 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON DURO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO CURTO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	INCLUSAO	29/04/25	40	11,14	445,60

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
35649819858	29/04/25	29/04/25	1714	2025RO000183	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALMOXARIFADO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 138-ALMOX/FISC ADM/72°BICAAT DE 15 ABR 25. 2025NC007249, 2025NC007793 - 08 ABR 25. 2025NC005705 - 17 MAR 25.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
29/04/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
30/04/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	[REDACTED]	[REDACTED]	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/25	17:23:59
ASSINADA	[REDACTED]	[REDACTED]	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	30/04/25	16:29:35

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO