

Relação das Solicitações

(Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

| Item | Material | Especificação do Material e/ou Serviço | Un.Med. | Qtde Solicitada | Qtde Atendida | Saldo Pendente |
|------------------------------|------------|---|---|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Solicitação: 101/2023 | | Data: 02/10/2023 | Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 24) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-04-0022 | ÁGUA MINERAL | UN | 8,000 | 0,000 | 8,000 |
| 2 | 01-04-0024 | COPO C/ ÁGUA | CX | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
| Solicitação: 102/2023 | | Data: 03/10/2023 | Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 19) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 02-09-0015 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 103/2023 | | Data: 04/10/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 16) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-08-0006 | PHOTOCONDUTOR | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2 | 01-07-0010 | TONER BROTHER TN 1060 | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| Solicitação: 104/2023 | | Data: 06/10/2023 | Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA (Sequ.: 41) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-01-0001 | GASOLINA | LT | 67,080 | 0,000 | 67,080 |
| Solicitação: 105/2023 | | Data: 06/10/2023 | Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 12) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 02-06-0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 106/2023 | | Data: 24/10/2023 | Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 25) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-11-0006 | COPO DESCARTÁVEL | CX | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2 | 01-12-0031 | SACO LIXO 40 LITROS | PCT | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 3 | 01-11-0001 | PAPEL TOALHA | PCT | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 107/2023 | | Data: 26/10/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 17) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-07-0044 | PASTA AZ POLY CART OFÍCIO LARGO | UN | 4,000 | 0,000 | 4,000 |

Relação das Solicitações

(Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

| Item | Material | Especificação do Material e/ou Serviço | Un.Med. | Qtde Solicitada | Qtde Atendida | Saldo Pendente |
|------------------------------|------------|--|---|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Solicitação: 108/2023 | | Data: 26/10/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 18) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-07-0090 | POSTIT | UN | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
| 2 | 01-07-0041 | GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA CX C/ 50 JGS BAC | CX | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 3 | 01-07-0017 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 4 | 01-07-0017 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 5 | 01-07-0101 | GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 6 | 01-07-0105 | EXTRATOR DE GRAMPO | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 7 | 01-07-0106 | PORTA CANETA ARAMADO | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 8 | 01-07-0048 | DVD MULTILASER | UN | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| 9 | 01-07-0019 | CAPINHA DE CD | UN | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| 10 | 01-07-0028 | ENVELOPE CARTA SEM CEP | UN | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 11 | 01-07-0049 | ENVELOPE AMARELO GRANDE | UN | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 12 | 01-07-0025 | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4 TRANSPARENTE | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 13 | 01-07-0069 | CANETA | CX | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 14 | 01-08-0020 | PEN DRIVE 8 GB | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| Solicitação: 109/2023 | | Data: 26/10/2023 | Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 26) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-04-0042 | BOLINHO RECHEADO 70 G | UN | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
| 2 | 01-04-0041 | ACHOCOLATADO 200 ML | UN | 24,000 | 0,000 | 24,000 |
| 3 | 01-12-0041 | ÁGUA SANITÁRIA 2LT | UN | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
| 4 | 01-12-0040 | DESINFETANTE LAVANDA 1LT | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 5 | 01-12-0020 | SACO DE LIXO 30 LITROS | PCT | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 6 | 01-04-0007 | CHÁ MATE | CX | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 7 | 01-04-0002 | AÇÚCAR CRISTAL | PCT | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 110/2023 | | Data: 26/10/2023 | Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 20) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 02-36-0026 | SERVIÇO DE REFORMA DO JARDIM | SERV | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 111/2023 | | Data: 30/10/2023 | Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA (Sequ.: 42) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-20-0001 | VEDADOR NÃO ALVEOLAR | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2 | 01-20-0014 | LIMPA PARA-BRISA | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 3 | 01-20-0016 | FILTRO DE AR | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

Relação das Solicitações

(Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

| Item | Material | Especificação do Material e/ou Serviço | Un.Med. | Qtde Solicitada | Qtde Atendida | Saldo Pendente |
|-----------------------|------------|--|---|-----------------|----------------------|----------------|
| Solicitação: 111/2023 | | Data: 30/10/2023 | Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA (Sequ.: 42) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 4 | 01-20-0017 | LIMPAAR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 5 | 01-20-0004 | ADITIVO PARA RADIADOR | PCT | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
| 6 | 01-20-0018 | DESCARBONIZANTE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 7 | 01-20-0017 | LIMPAAR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 8 | 01-20-0019 | DESINGRIPANTE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 9 | 01-20-0002 | FILTRO DE ÓLEO | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 10 | 01-20-0003 | KIT HIGIENIZAÇÃO | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 11 | 01-20-0005 | FILTRO CONJUNTO DE COMBUSTÍVEL | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 12 | 01-20-0006 | LUBRIFICANTE SINTÉTICO | UN | 4,000 | 0,000 | 4,000 |