

Relação das Solicitações

(Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 6/2023		Data: 01/02/2023	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 1)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-04-0022	ÁGUA MINERAL	UN	5,000	0,000	5,000
2	01-04-0024	COPO C/ ÁGUA	CX	4,000	0,000	4,000
Solicitação: 7/2023		Data: 06/02/2023	Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 1)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-07-0042	TONER HP CB 505A	UN	1,000	0,000	1,000
2	01-07-0010	TONER BROTHER TN 1060	UN	1,000	0,000	1,000
3	01-25-0007	SUPORTE PARA CPU	UN	2,000	0,000	2,000
Solicitação: 8/2023		Data: 06/02/2023	Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-36-0014	MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TI	SERV	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 9/2023		Data: 08/02/2023	Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-15-0007	FITA ISOLANTE	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 10/2023		Data: 08/02/2023	Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 3)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-06-0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 11/2023		Data: 11/02/2023	Centro Custo: 4 - ARQUIVO (Sequ.: 1)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-11-0003	CONCERTO DE FECHADURA	SERV	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 12/2023		Data: 14/02/2023	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-12-0035	SACO ALVEJADO	UN	4,000	0,000	4,000
2	01-04-0050	ESPONJA PASSA CERA PLÁSTICA	UN	1,000	0,000	1,000
3	01-04-0023	SUCO	UN	3,000	0,000	3,000
4	01-04-0023	SUCO	UN	3,000	0,000	3,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 12/2023		Data: 14/02/2023	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
5	01-11-0004	COADOR EM TECIDO	UN	1,000	0,000	1,000
6	01-04-0002	AÇÚCAR CRISTAL	PCT	2,000	0,000	2,000
7	01-12-0007	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO	EMB	3,000	0,000	3,000
8	01-12-0021	SODA CAUSTICA	EMB	1,000	0,000	1,000
9	01-04-0003	CHÁ CAMOMILA	PCT	30,000	0,000	30,000
10	01-04-0004	CHÁ CANELA	PCT	20,000	0,000	20,000
11	01-04-0006	CHÁ NÓS MOSCADA	PCT	10,000	0,000	10,000
12	01-04-0005	CHÁ CRAVO	PCT	15,000	0,000	15,000
13	01-11-0001	PAPEL TOALHA	PCT	10,000	0,000	10,000
14	01-04-0001	CAFÉ	PCT	4,000	0,000	4,000
15	01-04-0037	BALA CHITA	UN	1,000	0,000	1,000
16	01-12-0024	LUVA EM LATEX	PAR	2,000	0,000	2,000
17	01-12-0040	DESINFETANTE LAVANDA 1LT	UN	10,000	0,000	10,000
18	01-11-0003	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	6,000	0,000	6,000
19	01-12-0041	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	UN	1,000	0,000	1,000
20	01-04-0026	LEITE EM PÓ	PCT	3,000	0,000	3,000
21	01-12-0008	VASSOURA MULTIUSO	UN	2,000	0,000	2,000
22	01-04-0021	REFRIGERANTE DE COLA	PET	6,000	0,000	6,000
23	01-12-0042	ODORIZADOR AMBIENTE ÁGUAS FLORAIS 360ML	UN	1,000	0,000	1,000
24	01-04-0014	BISCOITO WAFER	EMB	10,000	0,000	10,000
25	01-04-0014	BISCOITO WAFER	EMB	10,000	0,000	10,000
26	01-04-0014	BISCOITO WAFER	EMB	10,000	0,000	10,000
27	01-04-0014	BISCOITO WAFER	EMB	10,000	0,000	10,000
28	01-04-0014	BISCOITO WAFER	EMB	10,000	0,000	10,000
29	01-04-0012	BISCOITO SALGADO	EMB	10,000	0,000	10,000
30	01-04-0042	BOLINHO RECHEADO 70 G	UN	6,000	0,000	6,000
31	01-04-0042	BOLINHO RECHEADO 70 G	UN	6,000	0,000	6,000
32	01-04-0029	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	EMB	1,000	0,000	1,000
33	01-04-0029	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	EMB	3,000	0,000	3,000
34	01-04-0009	PÃO DE MEL	EMB	30,000	0,000	30,000
35	01-04-0008	BALA	PCT	1,000	0,000	1,000
36	01-04-0008	BALA	PCT	1,000	0,000	1,000
37	01-04-0008	BALA	PCT	1,000	0,000	1,000
38	01-12-0017	SABONETE LÍQUIDO	EMB	1,000	0,000	1,000
39	01-12-0017	SABONETE LÍQUIDO	EMB	1,000	0,000	1,000
40	01-12-0017	SABONETE LÍQUIDO	EMB	1,000	0,000	1,000
41	01-12-0043	SAPONÁCEO CREMOSO 250ML	UN	1,000	0,000	1,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 12/2023		Data: 14/02/2023	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
42	01-04-0007	CHÁ MATE	CX	4,000	0,000	4,000
43	01-12-0010	ESPONJA DUPLA FACE	EMB	1,000	0,000	1,000
44	01-12-0001	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	8,000	0,000	8,000
45	01-04-0051	BEBIDA LÁCTEA 180ML	UN	12,000	0,000	12,000
46	01-04-0010	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	10,000	0,000	10,000
47	01-04-0010	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	10,000	0,000	10,000
48	01-04-0010	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	10,000	0,000	10,000
49	01-04-0010	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	6,000	0,000	6,000
50	01-04-0010	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	8,000	0,000	8,000
51	01-04-0010	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	6,000	0,000	6,000
52	01-04-0012	BISCOITO SALGADO	EMB	10,000	0,000	10,000
53	01-12-0044	ODORIZANTE AMBIENTE MANHÃ DO CAMPO 360ML	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 13/2023		Data: 14/02/2023	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 3)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-04-0052	AÇÚCAR SACHÊ 5G - C/ 1000UN	CX	1,000	0,000	1,000
2	01-12-0031	SACO LIXO 40 LITROS	PCT	3,000	0,000	3,000
3	01-11-0001	PAPEL TOALHA	PCT	2,000	0,000	2,000
Solicitação: 14/2023		Data: 16/02/2023	Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 3)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-16-0046	CARREGADOR	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 15/2023		Data: 22/02/2023	Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 3)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-29-0001	DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES	SERV	1,000	0,000	1,000