

Relação das Solicitações

(Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 10/2024		Data: 01/02/2024	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
Solicitação: 11/2024		Data: 02/02/2024	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 1)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-04-0022	ÁGUA MINERAL	UN	9,000	0,000	9,000
2	01-04-0024	COPO C/ ÁGUA	CX	6,000	0,000	6,000
Solicitação: 12/2024		Data: 02/02/2024	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
1	03-04-0002	FOGÃO COOKTOP 4 BOCAS	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 13/2024		Data: 05/02/2024	Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 2)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-07-0034	AGENDA	UN	9,000	0,000	9,000
2	01-25-0015	SAQUINHO PARA EMBRULHO	UN	9,000	0,000	9,000
Solicitação: 14/2024		Data: 07/02/2024	Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 7)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-06-0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 15/2024		Data: 08/02/2024	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 3)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-04-0027	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL	PCT	3,000	0,000	3,000
Solicitação: 16/2024		Data: 08/02/2024	Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 8)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-36-0014	MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TI	SERV	1,000	0,000	1,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 17/2024		Data: 08/02/2024	Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 9)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-08-0008	HD SSD 240GB	UN	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 18/2024		Data: 09/02/2024	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 4)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-11-0006	COPO DESCARTÁVEL	CX	1,000	0,000	1,000
2	01-11-0001	PAPEL TOALHA	PCT	2,000	0,000	2,000
Solicitação: 19/2024		Data: 15/02/2024	Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 10)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-04-0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA	SERV	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 20/2024		Data: 16/02/2024	Centro Custo: 11 - PLENÁRIO (Sequ.: 1)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-02-0010	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	SERV	1,000	0,000	1,000
Solicitação: 21/2024		Data: 23/02/2024	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 5)		Situação: "PENDENTE"	
1	01-12-0016	INSETICIDA	EMB	1,000	0,000	1,000
2	01-12-0015	DESODORIZADOR DE AR	EMB	1,000	0,000	1,000
3	01-12-0028	DETERGENTE EM PÓ CX 500G	UN	1,000	0,000	1,000
4	01-04-0007	CHÁ MATE	CX	2,000	0,000	2,000
5	01-04-0008	BALA	PCT	2,000	0,000	2,000
6	01-04-0009	PÃO DE MEL	EMB	25,000	0,000	25,000
7	01-04-0043	ROSQUINHA	KG	2,000	0,000	2,000
8	01-04-0012	BISCOITO SALGADO	EMB	10,000	0,000	10,000
9	01-04-0042	BOLINHO RECHEADO 70 G	UN	12,000	0,000	12,000
10	01-04-0041	ACHOCOLATADO 200 ML	UN	12,000	0,000	12,000
11	01-04-0035	BISCOITO SALGADO PIT STOP ORIGINAL	UN	10,000	0,000	10,000
12	01-12-0028	DETERGENTE EM PÓ CX 500G	UN	4,000	0,000	4,000
13	01-04-0008	BALA	PCT	3,000	0,000	3,000
14	01-04-0002	AÇÚCAR CRISTAL	PCT	1,000	0,000	1,000
15	01-04-0003	CHÁ CAMOMILA	PCT	15,000	0,000	15,000
16	01-11-0001	PAPEL TOALHA	PCT	8,000	0,000	8,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 21/2024		Data: 23/02/2024	Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 5)		Situação: "PENDENTE"	
17	01-12-0021	SODA CAUSTICA	EMB	1,000	0,000	1,000
18	01-04-0006	CHÁ NÓS MOSCADA	PCT	5,000	0,000	5,000
19	01-04-0004	CHÁ CANELA	PCT	15,000	0,000	15,000
20	01-12-0007	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO	EMB	4,000	0,000	4,000
21	01-04-0001	CAFÉ	PCT	5,000	0,000	5,000
22	01-12-0041	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	UN	2,000	0,000	2,000
23	01-12-0011	PANO DE CHÃO	UN	2,000	0,000	2,000
24	01-04-0053	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	4,000	0,000	4,000
25	01-12-0017	SABONETE LÍQUIDO	EMB	4,000	0,000	4,000
26	01-12-0003	LIMPADOR PERFUMADO	EMB	10,000	0,000	10,000
27	01-11-0002	COADOR DE PAPEL	CX	2,000	0,000	2,000
28	01-04-0053	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	4,000	0,000	4,000
29	01-12-0002	LIMPA VIDROS	UN	2,000	0,000	2,000
30	01-04-0026	LEITE EM PÓ	PCT	3,000	0,000	3,000
31	01-04-0013	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	15,000	0,000	15,000
32	01-12-0001	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	4,000	0,000	4,000
33	01-12-0012	LUSTRADOR DE MÓVEIS	UN	2,000	0,000	2,000
34	01-12-0002	LIMPA VIDROS	UN	1,000	0,000	1,000
35	01-04-0013	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	15,000	0,000	15,000
36	01-04-0021	REFRIGERANTE DE COLA	PET	6,000	0,000	6,000
37	01-04-0013	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	30,000	0,000	30,000
38	01-12-0018	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	2,000	0,000	2,000
Solicitação: 22/2024		Data: 29/02/2024	Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 4)		Situação: "PENDENTE"	
1	02-29-0016	LAVAGEM EM APARELHO PISO TETO	SERV	3,000	0,000	3,000
2	02-29-0017	LAVAGEM EM APARELHO HI WALL	SERV	6,000	0,000	6,000