

Relação das Solicitações

(Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
<b>Solicitação: 52/2023</b>		<b>Data: 01/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 11 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-04-0030	LEITE CAMPONESA 400GR	UN	2,000	0,000	2,000
2	01-04-0027	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL	PCT	4,000	0,000	4,000
<b>Solicitação: 53/2023</b>		<b>Data: 01/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 6 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-07-0053	PILHAAA PALITO SONY C/2	UN	3,000	0,000	3,000
<b>Solicitação: 54/2023</b>		<b>Data: 02/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA ( Sequ.: 36 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-01-0001	GASOLINA	LT	41,748	0,000	41,748
2	01-01-0001	GASOLINA	LT	38,805	0,000	38,805
3	01-01-0001	GASOLINA	LT	20,110	0,000	20,110
<b>Solicitação: 55/2023</b>		<b>Data: 05/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA ( Sequ.: 37 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-02-0009	OHSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE	SERV	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 56/2023</b>		<b>Data: 06/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 7 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-08-0006	PHOTOCONDUTOR	UN	1,000	0,000	1,000
2	01-08-0001	TECLADO HP USB	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 57/2023</b>		<b>Data: 12/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE ( Sequ.: 8 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-06-0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 58/2023</b>		<b>Data: 15/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 11 - PLENÁRIO ( Sequ.: 6 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-36-0011	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SERV	1,000	0,000	1,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
<b>Solicitação: 59/2023</b>		<b>Data: 19/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 12 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-04-0042	BOLINHO RECHEADO 70 G	UN	12,000	0,000	12,000
2	01-04-0041	ACHOCOLATADO 200 ML	UN	12,000	0,000	12,000
<b>Solicitação: 60/2023</b>		<b>Data: 19/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 13 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-04-0044	BOLO	KG	0,444	0,000	0,444
2	01-04-0044	BOLO	KG	0,460	0,000	0,460
3	01-04-0046	PÃO DE QUEIJO	KG	1,070	0,000	1,070
<b>Solicitação: 61/2023</b>		<b>Data: 21/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 14 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-11-0006	COPO DESCARTÁVEL	CX	1,000	0,000	1,000
2	01-11-0001	PAPEL TOALHA	PCT	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 62/2023</b>		<b>Data: 21/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 8 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-07-0048	DVD MULTILASER	UN	7,000	0,000	7,000
2	01-07-0019	CAPINHA DE CD	UN	7,000	0,000	7,000
<b>Solicitação: 63/2023</b>		<b>Data: 21/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 9 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-07-0099	COLCHETES N 10	CX	1,000	0,000	1,000
2	01-07-0017	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	2,000	0,000	2,000
3	01-07-0100	FITA ADESIVA MÉDIA TRANSPARENTE	UN	1,000	0,000	1,000
4	01-07-0020	ELÁSTICOS COM 30 UNIDADES	UN	1,000	0,000	1,000
5	01-07-0044	PASTA AZ POLY CART OFÍCIO LARGO	UN	3,000	0,000	3,000
6	01-07-0028	ENVELOPE CARTA SEM CEP	UN	10,000	0,000	10,000
7	01-07-0073	PASTA ELÁSTICO PAPELÃO PRETA DAC A4	UN	2,000	0,000	2,000
8	01-07-0079	GRAMPO DE METAL PARA PASTA	UN	1,000	0,000	1,000
9	01-07-0101	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	UN	1,000	0,000	1,000
10	01-07-0102	CLIPES2/0	CX	1,000	0,000	1,000
11	01-07-0025	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4 TRANSPARENTE	UN	2,000	0,000	2,000
12	01-07-0103	PASTAS SUSPENSAS EM CARTÃO MARMORIZADO	UN	10,000	0,000	10,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
<b>Solicitação: 63/2023</b>		<b>Data: 21/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 9 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
13	02-36-0007	PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 64/2023</b>		<b>Data: 23/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 10 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	03-13-0001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	UN	2,000	0,000	2,000
2	03-13-0005	MONITOR LED 23" WIDESCREEN	UN	2,000	0,000	2,000
3	01-08-0001	TECLADO HP USB	UN	2,000	0,000	2,000
4	01-08-0005	MOUSE ÓPTICO USB	UN	2,000	0,000	2,000
5	01-08-0019	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR	UN	2,000	0,000	2,000
<b>Solicitação: 65/2023</b>		<b>Data: 27/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 11 - PLENÁRIO ( Sequ.: 7 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	03-21-0003	PRISMA DUPLA FACE EM AÇO INOX	UN	1,000	0,000	1,000
2	01-25-0014	PLACA EM AÇO INOX GRAVAÇÃO EM RELEVO	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 66/2023</b>		<b>Data: 28/06/2023</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 15 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-04-0024	COPO C/ ÁGUA	CX	5,000	0,000	5,000
2	01-04-0022	ÁGUA MINERAL	UN	3,000	0,000	3,000