

Relação das Solicitações

(Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
<b>Solicitação: 90/2022</b>		<b>Data: 03/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL ( Sequ.: 12 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-14-0008	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO FUMÊ	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 91/2022</b>		<b>Data: 03/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE ( Sequ.: 5 )</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: 92/2022</b>		<b>Data: 05/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 25 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-04-0022	ÁGUA MINERAL	UN	9,000	0,000	9,000
2	01-04-0048	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	1,000	0,000	1,000
3	01-04-0024	COPO C/ ÁGUA	CX	4,000	0,000	4,000
<b>Solicitação: 93/2022</b>		<b>Data: 06/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 3 - SECRETARIA ( Sequ.: 15 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-07-0010	TONER BROTHER TN 1060	UN	1,000	0,000	1,000
2	01-08-0006	PHOTOCONDUTOR	UN	1,000	0,000	1,000
3	01-07-0012	TONER BROTHER TN 750/ 780	UN	1,000	0,000	1,000
4	01-07-0011	TONER HP CE285A/ CB435A/ CB436A COMPATÍVEL	UN	1,000	0,000	1,000
5	01-08-0007	HD SSD 120GB	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 94/2022</b>		<b>Data: 06/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE ( Sequ.: 6 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-02-0005	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA	SERV	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 95/2022</b>		<b>Data: 10/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 26 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-11-0006	COPO DESCARTÁVEL	CX	1,000	0,000	1,000
2	01-12-0019	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	1,000	0,000	1,000
3	01-11-0001	PAPEL TOALHA	PCT	1,000	0,000	1,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
<b>Solicitação: 96/2022</b>		<b>Data: 11/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL ( Sequ.: 13 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-07-0006	REFLETOR LED 30W BIVOLT 6500K POWER	PCT	2,000	0,000	2,000
<b>Solicitação: 97/2022</b>		<b>Data: 11/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA ( Sequ.: 17 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-01-0001	GASOLINA	LT	31,184	0,000	31,184
2	01-01-0001	GASOLINA	LT	26,096	0,000	26,096
3	01-01-0001	GASOLINA	LT	27,926	0,000	27,926
<b>Solicitação: 98/2022</b>		<b>Data: 14/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 2 - JURIDICO ( Sequ.: 3 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-36-0018	CURSO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	SERV	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 99/2022</b>		<b>Data: 17/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL ( Sequ.: 14 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-16-0039	CENTRAL DE COMANDO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 100/2022</b>		<b>Data: 21/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 6 - RECEPÇÃO ( Sequ.: 22 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-04-0003	MANUTENÇÃO EM LÂMPADAS E REFLETORES	SERV	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 101/2022</b>		<b>Data: 26/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 9 - COZINHA ( Sequ.: 27 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-04-0042	BOLINHO RECHEADO 70 G	UN	23,000	0,000	23,000
2	01-04-0041	ACHOCOLATADO 200 ML	UN	23,000	0,000	23,000
<b>Solicitação: 102/2022</b>		<b>Data: 27/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA ( Sequ.: 18 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-10-0001	SERVIÇO DE REVISÃO	UN	1,000	0,000	1,000

Relação das Solicitações

(Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
<b>Solicitação: 103/2022</b>		<b>Data: 27/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA ( Sequ.: 19 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	01-20-0001	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UN	1,000	0,000	1,000
2	01-20-0002	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,000	0,000	1,000
3	01-20-0013	SORTIDO COMPOSTO POR PASTILHA DO FREIO	UN	1,000	0,000	1,000
4	01-20-0013	SORTIDO COMPOSTO POR PASTILHA DO FREIO	UN	1,000	0,000	1,000
5	01-20-0003	KIT HIGIENIZAÇÃO	UN	1,000	0,000	1,000
6	01-20-0014	LIMPA PARA-BRISA	UN	1,000	0,000	1,000
7	01-20-0004	ADITIVO PARA RADIADOR	PCT	1,000	0,000	1,000
8	01-20-0005	FILTRO CONJUNTO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	0,000	1,000
9	01-20-0015	SILICONE SPRAY	UN	1,000	0,000	1,000
10	01-20-0006	LUBRIFICANTE SINTÉTICO	UN	4,000	0,000	4,000
11	01-20-0012	KIT DESCARBONIZAÇÃO	UN	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 104/2022</b>		<b>Data: 31/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 2 - JURIDICO ( Sequ.: 4 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-36-0024	AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE VIAGEM	SERV	1,000	0,000	1,000
<b>Solicitação: 105/2022</b>		<b>Data: 31/10/2022</b>	<b>Centro Custo: 2 - JURIDICO ( Sequ.: 5 )</b>		<b>Situação: "PENDENTE"</b>	
1	02-36-0024	AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE VIAGEM	SERV	1,000	0,000	1,000