

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 1/2017 Data: 11/01/2017 Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 1) Situação: "PENDENTE"						
1	28-01-1369	BEBIDA LÁCTEA COMPOSTA DE SORO DE LEITE E LEITE, SABORES	L	300,000	0,000	300,000
2	28-01-1384	FEIJÃO PRETO, TIPO 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 98% A 99% DE	PC	350,000	0,000	350,000
3	28-01-1389	LEITE LONGA VIDA ULTRAPASTEURIZADO, COM COR E ODOR ESPECIFICO	CX	100,000	0,000	100,000
4	28-01-1394	MACARRÃO TIPO PENNE, COM OVOS, 500G	PC	150,000	0,000	150,000
5	28-01-1395	MARGARINA , COM SAL, 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTAÇÃO ASPECTO	UN	30,000	0,000	30,000
6	28-01-1400	PÃO FRANCÊS, CADA PÃO DEVE SER APROXIMADAMENTE 50G	KG	600,000	0,000	600,000
7	28-01-1405	QUEIJO TIPO PRATO, FRESCO, REFRIGERADO, EMBALADO EM	KG	50,000	0,000	50,000
8	28-01-1414	ALFACE, PRIMEIRA QUALIDADE, LISA, CRESPA, VERDE, NOVA, FOLHAS FIRM	UN	150,000	0,000	150,000
9	28-01-1416	BANANA BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIM	KG	350,000	0,000	350,000
10	28-01-1418	BATATA INGLESA, LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES	KG	380,000	0,000	380,000
11	28-01-1420	BETERRABA, PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES, SEM RACHADURAS	KG	200,000	0,000	200,000
12	28-01-1421	CEBOLA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA	KG	180,000	0,000	180,000
13	28-01-1422	CENOURA, NOVA, SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	280,000	0,000	280,000
14	28-01-1423	CHUCHU, VERDE, NOVO, SEM BROTOS, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉD	KG	180,000	0,000	180,000
15	28-01-1428	PEPINO VERDE NOVO, NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS, COM CASCA SÃ, SE	KG	150,000	0,000	150,000
16	28-01-1433	TOMATE, VERMELHO, PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA SÃ. APRESENTANDO TAM	KG	65,000	0,000	65,000
17	28-01-1434	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM BIFES, CORTES DE COXÃO MOLE	KG	350,000	0,000	350,000
18	28-01-1435	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CORTE FRALDINHA MOIDA, MAGRA, C	KG	580,000	0,000	580,000
19	28-01-1436	COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM DORSO, CONGELADO	KG	250,000	0,000	250,000
20	28-01-1437	COXINHA DA ASA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	350,000	0,000	350,000
21	28-01-1439	PEITO DE FRANGO SASSAMI, PEITO DE FRANGO CONGELADO, NÃO TEMPE	KG	180,000	0,000	180,000

Solicitação: 2/2017 Data: 02/01/2017 Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 2) Situação: "ATENDIDA"						
1	28-01-1354	ACHOCOLATADO EM PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, APARENCIA PÓ	PC	400,000	400,000	0,000
2	28-01-1355	AÇUCAR BRANCO REFINADO ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MOFO	PC	430,000	430,000	0,000
3	28-01-1358	AMENDOIM PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS E ISENTA	PC	80,000	80,000	0,000
4	28-01-1360	AMIDO DE MILHO PREPARADO COM MATERIA PRIMA SÃS E LIMPAS, I	PC	50,000	50,000	0,000
5	28-01-1361	ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO	PC	200,000	200,000	0,000
6	28-01-1362	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1 LONGO FINO. REPOSIÇÃO	PC	480,000	480,000	0,000
7	28-01-1357	AVEIA EM FLOCOS PRODUTO RESULTANTE DE MOAGEM DE GRÃOS	PC	50,000	50,000	0,000
8	28-01-1364	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA, INTEGROS , CROCANTE	PC	2.000,000	2.000,000	0,000
9	28-01-1365	BISCOITO INTEGRAL, PROVENIENTE DE FARINHA INTEGRAL, INTEGROS	PC	500,000	500,000	0,000
10	28-01-1434	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM BIFES, CORTES DE COXÃO MOLE	KG	1.150,000	1.150,000	0,000
11	28-01-1435	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CORTE FRALDINHA MOIDA, MAGRA, C	KG	1.150,000	1.150,000	0,000
12	28-01-1438	CARNE SUINA, CORTE PALETA, SEM GORDURA, SEM PELE E SEM OSSO	KG	500,000	500,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 2/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 2)		Situação: "ATENDIDA"	
13	28-01-1437	COXINHA DA ASA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	1.150,000	1.150,000	0,000
14	28-01-1439	PEITO DE FRANGO SASSAMI, PEITO DE FRANGO CONGELADO, NÃO TEMPE	KG	300,000	300,000	0,000
Solicitação: 3/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 3)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1366	BISCOITO SALGADO , TIPO CREAMCRACKER, INTEGROS, CROCANTE	PC	1.500,000	1.500,000	0,000
2	28-01-1367	BISCOITO DE POLVILHO, BISCOITO TIPO BROA, INTEGROS, CROCANTE	PC	1.500,000	1.500,000	0,000
3	28-01-1368	BISCOITO SEM GLUTEN, DOCE OU SALGADO, QUE NÃO CONTENHA GLUTE	PC	30,000	30,000	0,000
Solicitação: 4/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 4)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1369	BEBIDA LÁCTEA COMPOSTA DE SORO DE LEITE E LEITE, SABORES	L	2.300,000	2.300,000	0,000
2	28-01-1370	BEBIDA LÁCTEA 0% DE LACTOSE, COMPOSTA DE SORO DE LEITE E LEIT	L	350,000	350,000	0,000
3	28-01-1371	CAFÉ MOIDO, TRADICIONAL, BOA QUALIDADE, COM ODOR PRÓPRIO	PC	700,000	700,000	0,000
4	28-01-1372	CANJICA, PREPARADA COM MATERIA PRIMA SÃ, LIMPA, ISENTA DE	PC	50,000	50,000	0,000
5	28-01-1373	CEREAL TIPO SUCRILHOS, FLOCOS DE MILHO COM AÇUCAR.	PC	500,000	500,000	0,000
6	28-01-1374	COLORAU, PÓ FINO, HOMOGENEO DE COR VERMELHO INTENSO. REPOSI	PC	230,000	230,000	0,000
7	28-01-1375	CORANTE PARA CAFÉ. 45 GRAMAS	PC	400,000	400,000	0,000
8	28-01-1376	DOCE DE FRUTAS SABORES GOIABA, BANANA, MORANGO, UVA E ABOBORA	UN	180,000	180,000	0,000
9	28-01-1377	DOCE DE LEITE, PROVENIENTE DE LEITE E NÃO DE SORO DE LEITE,	UN	180,000	180,000	0,000
10	28-01-1378	ERVILHA EM CONSERVA, PRODUTO PREPARADO COM ERVILHAS ENVAZADAS	UN	200,000	200,000	0,000
11	28-01-1379	EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, COM 5% DE SÓDIO POR PORÇÃO.	UN	380,000	380,000	0,000
12	28-01-1380	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CA	PC	250,000	250,000	0,000
13	28-01-1381	FARINHA DE MILHO, OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DO GRÃO DE M	PC	200,000	200,000	0,000
14	28-01-1382	FARINHA DE TRIGO, OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPOI DESGERMIN	PC	180,000	180,000	0,000
15	28-01-1384	FEIJÃO PRETO, TIPO 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 98% A 99% DE	PC	600,000	600,000	0,000
16	28-01-1385	FERMENTO BIOLÓGICO DE BOA QUALIDADE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO	UN	15,000	15,000	0,000
17	28-01-1386	FERMENTO QUÍMICO DE BOA QUALIDADE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CA	UN	320,000	320,000	0,000
18	28-01-1387	GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES,	UN	600,000	600,000	0,000
19	28-01-1388	LEITE 0% DE LACTOSE, ULTRAPASTEURIZADO, COM COR E ODOR	L	300,000	300,000	0,000
20	28-01-1389	LEITE LONGA VIDA ULTRAPASTEURIZADO, COM COR E ODOR ESPECÍFICO	CX	700,000	700,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 5/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 5)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1391	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS	PC	330,000	330,000	0,000
Solicitação: 6/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 6)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1394	MACARRÃO TIPO PENNE, COM OVOS,500G	PC	200,000	200,000	0,000
2	28-01-1395	MARGARINA , COM SAL, 80% DE LIPÍDIOS.APRESENTAÇÃO ASPECTO	UN	180,000	180,000	0,000
3	28-01-1396	MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1, PREPARADOS COM MATERIAS	PC	100,000	100,000	0,000
4	28-01-1397	MILHO VERDE, EM CONSERVA, GRÃOS INTEIROS, TAMANHO E COLORAÇÃO	UN	300,000	300,000	0,000
Solicitação: 7/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 7)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1412	ABACAXI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO DEVEM ESTAR VERDES	UN	650,000	650,000	0,000
2	28-01-1413	AIPIM, CONGELADO, DESCASCADO, DE BOA QUALIDADE, COR BRANCA.	KG	400,000	400,000	0,000
3	28-01-1414	ALFACE, PRIMEIRA QUALIDADE, LISA, CRESPA, VERDE, NOVA, FOLHAS FIRM	UN	650,000	650,000	0,000
4	28-01-1415	ALHO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA. NÃO	PC	350,000	350,000	0,000
5	28-01-1416	BANANA BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIM	KG	2.200,000	2.200,000	0,000
6	28-01-1417	BATATA DOCE, LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE, DE CASCA ROXA, SEM LESÃO	KG	500,000	500,000	0,000
7	28-01-1418	BATATA INGLESA, LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES	KG	600,000	600,000	0,000
8	28-01-1419	BERGAMOTA POKAN, PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCAS SÃS, SEM RUPTUR	KG	1.300,000	1.300,000	0,000
9	28-01-1420	BETERRABA, PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES, SEM RACHADURAS	KG	450,000	450,000	0,000
10	28-01-1402	CANJQUINHA TIPO QUIRERA, PREPARADA COM MATÉRIA PRIMA	PC	100,000	100,000	0,000
11	28-01-1421	CEBOLA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA	KG	360,000	360,000	0,000
12	28-01-1422	CENOURA, NOVA, SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	480,000	480,000	0,000
13	28-01-1408	COCO RALADO, POLPA DE COCO DESIDRATADA E PARCIALMENTE DESENG	UN	80,000	80,000	0,000
14	28-01-1406	CREME DE LEITE, UHT, HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGE	UN	100,000	100,000	0,000
15	28-01-1407	LEITE CONDENSADO, DE BOA QUALIDADE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CA	UN	100,000	100,000	0,000
16	28-01-1398	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CASO D	UN	950,000	950,000	0,000
17	28-01-1399	OVOS, A CASCA E A CUTICULA DE VEM ESTAR LIMPAS. INTACTAS E I	CX	500,000	500,000	0,000
18	28-01-1400	PÃO FRANCÊS, CADA PÃO DEVE SER APROXIMADAMENTE 50G	KG	2.000,000	2.000,000	0,000
19	28-01-1409	PÊSSEGO EM CALDA, DE BOA QUALIDADE, REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM	UN	50,000	50,000	0,000
20	28-01-1401	POLVILHO AZEDO, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS	PC	100,000	100,000	0,000
21	28-01-1405	QUEIJO TIPO PRATO, FRESCO, REFRIGERADO, EMBALADO EM	KG	250,000	250,000	0,000
22	28-01-1410	SAGU, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS	UN	50,000	50,000	0,000
23	28-01-1403	SAL IODADO REFINADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME	PC	280,000	280,000	0,000
24	28-01-1411	SALSICHA, DE ÓTIMA QUALIDADE, FRESCA, REFRIGERADA	KG	80,000	80,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 7/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 7)		Situação: "ATENDIDA"	
25	28-01-1404	VINAGRE BRANCO, COM ACIDEZ MINIMA DE 4%.REPOSIÇÃO DO PRODUTO	UN	140,000	140,000	0,000
Solicitação: 8/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 8)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1423	CHUCHU,VERDE, NOVO, SEM BROTOS, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉD	KG	300,000	300,000	0,000
2	28-01-1424	COUVE FLOR,NOVA,PRIMERIA QUALIDADE,FIRME E INTACTA,ISENTA DE	UN	500,000	500,000	0,000
Solicitação: 9/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 9)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1425	LARANJA TIPO PERA PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTUR	KG	1,500,000	1,500,000	0,000
2	28-01-1426	MAMÃO, TIPO FORMOSA, PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA SÃ	UN	500,000	500,000	0,000
3	28-01-1427	MORANGA, TIPO CABOTIA, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS	KG	200,000	200,000	0,000
4	28-01-1428	PEPINO VERDE NOVO, NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS, COM CASCA SÃ, SE	KG	300,000	300,000	0,000
5	28-01-1429	PIMENTÃO VERDE, NOVO, NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS, COM CASCA SÃ	KG	230,000	230,000	0,000
6	28-01-1432	REPOLHO VERDE FRESCO, COM CABEÇA FECHADA, SEM RUPTURAS,	UN	300,000	300,000	0,000
7	28-01-1433	TOMATE, VERMELHO, PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA SÃ. APRESENTANDO TAM	KG	565,000	565,000	0,000
Solicitação: 10/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 10)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1436	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSO, CONGELADO	KG	1,050,000	1,050,000	0,000
2	28-01-1607	BROCOLIS, DE 1ª QUALIDADE, NOVO, FIRME, INTACTO, NÃO PODERÁ	UN	400,000	400,000	0,000
3	28-01-1608	MANGA, TIPO TOMMY OU ROSA, APRESENTANDO TAMANHO E COR	UN	300,000	300,000	0,000
4	28-01-1609	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PARAFUSO, DEVERÁ SER FABRICADA A PART	UN	100,000	100,000	0,000
Solicitação: 11/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 2 - HOSPITAL MUN. (Sequ.: 0)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1354	ACHOCOLATADO EM PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, APARENCIA PÓ	PC	25,000	25,000	0,000
2	28-01-1355	AÇUCAR BRANCO REFINADO ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MOFO	PC	180,000	180,000	0,000
3	28-01-0921	ADOÇANTE 250ML	UN	6,000	6,000	0,000
4	28-01-1059	agua de coco 1 litro	L	10,000	10,000	0,000
5	28-01-1445	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G CX	CX	8,000	8,000	0,000
6	28-01-0034	REFIL BOMBONA DÁGUA 20 LITROS(CARGA)	UN	80,000	80,000	0,000
7	28-01-1361	ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO	PC	10,000	10,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 11/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 2 - HOSPITAL MUN. (Sequ.: 0)		Situação: "ATENDIDA"	
8	28-01-1362	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1 LONGO FINO. REPOSIÇÃO	PC	80,000	80,000	0,000
9	28-01-1364	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA, INTEGROS , CROCANTE	PC	100,000	100,000	0,000
10	28-01-1365	BISCOITO INTEGRAL, PROVENIENTE DE FARINHA INTEGRAL, INTEGROS	PC	40,000	40,000	0,000
11	28-01-1366	BISCOITO SALGADO , TIPO CREAMCRACKER, INTEGROS, CROCANTE	PC	100,000	100,000	0,000
12	28-01-1371	CAFÉ MOIDO,TRADICIONAL,BOA QUALIDADE, COM ODOR PRÓPRIO	PC	200,000	200,000	0,000
13	28-01-1374	COLORAU,PÓ FINO, HOMOGENEO DE COR VERMELHO INTENSO.REPOSI	PC	30,000	30,000	0,000
14	28-01-1446	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIOTICO 230G	PC	10,000	10,000	0,000
15	28-01-1444	CHA CAIXA COM 10 SACHES SABORES DIVERSOS	CX	35,000	35,000	0,000
16	28-01-1064	coador de cafe 103 descartavel cx com 40 unidades	CX	70,000	70,000	0,000
17	01-03-0047	CORANTE PARA CAFÉ PACOTE 45 GRAMAS	UN	150,000	150,000	0,000
18	28-01-1376	DOCE DE FRUTAS SABORES GOIABA,BANANA,MORANGO,UVA E ABOBORA	UN	15,000	15,000	0,000
19	28-01-1377	DOCE DE LEITE, PROVENIENTE DE LEITE E NÃO DE SORO DE LEITE,	UN	10,000	10,000	0,000
21	28-01-1379	EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, COM 5% DE SÓDIO POR PORÇÃO.	UN	60,000	60,000	0,000
22	28-01-1380	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CA	PC	40,000	40,000	0,000
23	28-01-1381	FARINHA DE MILHO, OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DO GRÃO DE M	PC	25,000	25,000	0,000
24	28-01-1382	FARINHA DE TRIGO, OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPOI DESGERMIN	PC	80,000	80,000	0,000
25	20-01-0005	farinha lactea pct 200gr	PC	10,000	10,000	0,000
26	28-01-1384	FEIJÃO PRETO, TIPO 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 98% A 99% DE	PC	80,000	80,000	0,000
27	28-01-1385	FERMENTO BIOLOGICO DE BOA QUALIDADE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO	UN	30,000	30,000	0,000
28	28-01-1386	FERMENTO QUIMICO DE BOA QUALIDADE.REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CA	UN	50,000	50,000	0,000
29	28-01-1387	GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES,COM AUSENCIA DE SUJIDADES,	UN	100,000	100,000	0,000
30	20-01-0009	iogurte com polpa de frutas bandeja 6 unidades	UN	15,000	15,000	0,000
31	28-01-1388	LEITE 0% DE LACTOSE,ULTRAPASTEURIZADO,COM COR E ODOR	L	150,000	150,000	0,000
32	28-01-1389	LEITE LONGA VIDA ULTRAPASTEURIZADO,COM COR E ODOR ESPECIFICO	CX	1.200,000	1.200,000	0,000
33	28-01-1611	LEITE DESNATADO LITRO	L	5,000	5,000	0,000
34	28-01-1391	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS	PC	50,000	50,000	0,000
35	28-01-1449	MACARRAO CABELO DE ANJO PCT500G	PC	10,000	10,000	0,000
36	28-01-1440	MARGARINA , COM SAL, 80% DE LIPÍDIOS.500G	UN	90,000	90,000	0,000
37	28-01-1398	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CASO D	UN	280,000	280,000	0,000
38	28-01-0926	ORÉGANO PCOTE MÉDIO	UN	10,000	10,000	0,000
39	28-01-1399	OVOS, A CASCA E A CUTICULA DE VEM ESTAR LIMPAS. INTACTAS E I	CX	150,000	150,000	0,000
43	28-01-1401	POLVILHO AZEDO, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS	PC	15,000	15,000	0,000
44	28-01-1403	SAL IODADO REFINADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME	PC	40,000	40,000	0,000
46	28-01-1404	VINAGRE BRANCO, COM ACIDEZ MINIMA DE 4%.REPOSIÇÃO DO PRODUTO	UN	15,000	15,000	0,000
47	28-01-1412	ABACAXI, DE PRIMEIRA QUALIDADE,NÃO DEVEM ESTAR VERDES	UN	50,000	50,000	0,000
48	28-01-1413	AIPIM,CONGELADO,DESCASCADO,DE BOA QUALIDADE,COR BRANCA.	KG	40,000	40,000	0,000
49	28-01-1414	ALFACE, PRIMEIRA QUALIDADE,LISA,CRESPA,VERDE,NOVA,FOLHAS FIRM	UN	150,000	150,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 11/2017 Data: 02/01/2017 Centro Custo: 2 - HOSPITAL MUN. (Sequ.: 0) Situação: "ATENDIDA"						
50	28-01-1415	ALHO,FIRME E INTACTO,SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA.NÃO	PC	20,000	20,000	0,000
52	28-01-1416	BANANA BRANCA,PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIM	KG	200,000	200,000	0,000
53	28-01-1417	BATATA DOCE,LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE, DE CASCA ROXA, SEM LESÕ	KG	80,000	80,000	0,000
54	28-01-1418	BATATA INGLESA,LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESÕES	KG	300,000	300,000	0,000
55	28-01-1419	BERGAMOTA POKAN,PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCAS SÃS,SEM RUPTUR	KG	80,000	80,000	0,000
56	28-01-1420	BETERRABA,PRIMEIRA QUALIDADE,SEM LESÕES,SEM RACHADURAS	KG	80,000	80,000	0,000
57	01-01-0032	BROCOLIS	UN	120,000	120,000	0,000
58	28-01-1421	CEBOLA,TAMANHO MÉDIO,NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA	KG	130,000	130,000	0,000
59	28-01-1422	CENOURA,NOVA ,SEM FOLHAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	180,000	180,000	0,000
60	28-01-1423	CHUCHU,VERDE, NOVO, SEM BROTOS,PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO MÉD	KG	100,000	100,000	0,000
61	28-01-1424	COUVE FLOR,NOVA,PRIMERIA QUALIDADE,FIRME E INTACTA,ISENTA DE	UN	100,000	100,000	0,000
63	28-01-1067	ervilha pcte 400g	UN	60,000	60,000	0,000
64	28-01-1425	LARANJA TIPO PERA PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ,SEM RUPTUR	KG	100,000	100,000	0,000
65	28-01-1426	MAMÃO,TIPO FORMOSA,PRIMEIRA QUALIDADE,CASCA SÃ	UN	50,000	50,000	0,000
67	28-01-1427	MORANGA,TIPO CABOTIA, COM CASCA SÃ,SEM RUPTURAS	KG	60,000	60,000	0,000
68	28-01-1428	PEPINO VERDE NOVO,NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS,COM CASCA SÃ,SE	KG	40,000	40,000	0,000
70	28-01-1429	PIMENTÃO VERDE,NOVO,NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS,COM CASCA SÃ	KG	50,000	50,000	0,000
71	28-01-1432	REPOLHO VERDE FRESCO, COM CABEÇA FECHADA,SEM RUPTURAS,	UN	60,000	60,000	0,000
72	28-01-1433	TOMATE,VERMELHO,PRIMEIRA QUALIDADE,CASCA SÃ.APRESENTANDO TAM	KG	160,000	160,000	0,000
74	01-03-0084	VAGEM	KG	30,000	30,000	0,000
75	28-01-1434	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM BIFES, CORTES DE COXÃO MOLE	KG	250,000	250,000	0,000
76	28-01-1435	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CORTE FRALDINHA MOIDA,MAGRA,C	KG	180,000	180,000	0,000
77	01-03-0055	CARNE BOVINA 1ª	KG	150,000	150,000	0,000
78	28-01-1436	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSO,CONGELADO	KG	230,000	230,000	0,000
81	28-01-1439	PEITO DE FRANGO SASSAMI,PEITO DE FRANGO CONGELADO,NÃO TEMPE	KG	50,000	50,000	0,000
82	28-01-1405	QUEIJO TIPO PRATO,FRESCO,REFRIGERADO,EMBALADO EM	KG	20,000	20,000	0,000
83	28-01-0175	AMIDO DE MILHO 500G	PC	10,000	10,000	0,000
84	28-01-1393	MACARRÃO TIPO PENNE, COM OVOS, 1 KG	PC	20,000	20,000	0,000

Solicitação: 13/2017 Data: 02/01/2017 Centro Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO (Sequ.: 1) Situação: "ATENDIDA"						
1	28-01-1356	AÇUCAR BRANCO REFINADO ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MOFO.	PC	90,000	90,000	0,000
2	28-01-1371	CAFÉ MOIDO,TRADICIONAL,BOA QUALIDADE, COM ODOR PRÓPRIO	PC	130,000	130,000	0,000
3	01-03-0153	CAFE SOLUVEL GRANULADO FORTE	UN	20,000	20,000	0,000
4	28-01-1390	LEITE LONGA VIDA ULTRAPASTEURIZADO, 1 LITRO	UN	250,000	250,000	0,000
5	28-01-0034	REFIL BOMBONA D'ÁGUA 20 LITROS(CARGA)	UN	120,000	120,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 17/2017		Data: 02/01/2017	Centro Custo: 12 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (Sequ.: 1)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1355	AÇUCAR BRANCO REFINADO ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MOFO	PC	100,000	100,000	0,000
2	28-01-0921	ADOÇANTE 250ML	UN	5,000	5,000	0,000
3	28-01-1362	ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1 LONGO FINO. REPOSIÇÃO	PC	20,000	20,000	0,000
4	28-01-1366	BISCOITO SALGADO , TIPO CREAMCRACKER, INTEGROS, CROCANTE	PC	90,000	90,000	0,000
5	28-01-1371	CAFÉ MOIDO,TRADICIONAL,BOA QUALIDADE, COM ODOR PRÓPRIO	PC	200,000	200,000	0,000
6	28-01-1375	CORANTE PARA CAFÉ. 45 GRAMAS	PC	200,000	200,000	0,000
7	28-01-1376	DOCE DE FRUTAS SABORES GOIABA,BANANA,MORANGO,UVA E ABOBORA	UN	20,000	20,000	0,000
8	28-01-1377	DOCE DE LEITE, PROVENIENTE DE LEITE E NÃO DE SORO DE LEITE,	UN	20,000	20,000	0,000
9	28-01-1379	EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, COM 5% DE SÓDIO POR PORÇÃO.	UN	130,000	130,000	0,000
10	28-01-1380	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CA	PC	80,000	80,000	0,000
11	28-01-1381	FARINHA DE MILHO, OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DO GRÃO DE M	PC	30,000	30,000	0,000
12	28-01-1384	FEIJÃO PRETO, TIPO 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 98% A 99% DE	PC	300,000	300,000	0,000
13	28-01-1388	LEITE 0% DE LACTOSE,ULTRAPASTEURIZADO,COM COR E ODOR	L	36,000	36,000	0,000
14	28-01-1389	LEITE LONGA VIDA ULTRAPASTEURIZADO,COM COR E ODOR ESPECIFICO	CX	84,000	84,000	0,000
15	28-01-1391	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS	PC	100,000	100,000	0,000
16	28-01-1440	MARGARINA , COM SAL, 80% DE LIPÍDIOS.500G	UN	80,000	80,000	0,000
17	28-01-1398	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1. REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CASO D	UN	100,000	100,000	0,000
18	28-01-1399	OVOS, A CASCA E A CUTICULA DE VEM ESTAR LIMPAS. INTACTAS E I	CX	15,000	15,000	0,000
19	28-01-0926	ORÉGANO PCOTE MÉDIO	UN	12,000	12,000	0,000
20	01-01-0030	PÃO DE FORMA	PC	80,000	80,000	0,000
21	28-01-1400	PÃO FRANCÊS, CADA PÃO DEVE SER APROXIMADAMENTE 50G	KG	150,000	150,000	0,000
22	28-01-0181	pimenta em pó	UN	15,000	15,000	0,000
23	28-01-1402	CANJQUINHA TIPO QUIRERA, PREPARADA COM MATÉRIA PRIMA	PC	30,000	30,000	0,000
24	28-01-1403	SAL IODADO REFINADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME	PC	50,000	50,000	0,000
25	28-01-1404	VINAGRE BRANCO, COM ACIDEZ MINIMA DE 4%.REPOSIÇÃO DO PRODUTO	UN	25,000	25,000	0,000
26	28-01-1415	ALHO,FIRME E INTACTO,SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA.NÃO	PC	50,000	50,000	0,000
27	28-01-1417	BATATA DOCE,LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE,DE CASCA ROXA,SEM LESÕ	KG	150,000	150,000	0,000
28	28-01-1418	BATATA INGLESA,LAVADA PRIMEIRA QUALIDADE,SEM LESÕES	KG	500,000	500,000	0,000
29	28-01-1420	BETERRABA,PRIMEIRA QUALIDADE,SEM LESÕES,SEM RACHADURAS	KG	50,000	50,000	0,000
30	28-01-1421	CEBOLA,TAMANHO MÉDIO,NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE,COM CASCA	KG	300,000	300,000	0,000
31	28-01-1422	CENOURA,NOVA ,SEM FOLHAS,DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	50,000	50,000	0,000
32	01-01-0033	ERVILHA FRESCA OU CONGELADA	KG	50,000	50,000	0,000
33	28-01-1425	LARANJA TIPO PERA PRIMEIRA QUALIDADE,COM CASCA SÃ,SEM RUPTUR	KG	10,000	10,000	0,000
34	28-01-1426	MAMÃO, TIPO FORMOSA, PRIMEIRA QUALIDADE,CASCA SÃ	UN	10,000	10,000	0,000
35	28-01-1427	MORANGA, TIPO CABOTIA, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS	KG	60,000	60,000	0,000
36	28-01-0928	PEPINO EM CONSERVA 300G	UN	80,000	80,000	0,000
37	28-01-1432	REPOLHO VERDE FRESCO, COM CABEÇA FECHADA,SEM RUPTURAS,	UN	250,000	250,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 17/2017 Data: 02/01/2017 Centro Custo: 12 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (Sequ.: 1) Situação: "ATENDIDA"						
38	28-01-1433	TOMATE,VERMELHO,PRIMEIRA QUALIDADE,CASCA SÃ.APRESENTANDO TAM	KG	200,000	200,000	0,000
39	28-01-1434	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM BIFES, CORTES DE COXÃO MOLE	KG	30,000	30,000	0,000
40	28-01-1435	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CORTE FRALDINHA MOIDA,MAGRA,C	KG	50,000	50,000	0,000
41	01-01-0023	CARNE DE SEGUNDA MACIA EM PEÇA	KG	600,000	600,000	0,000
42	28-01-1436	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM DORSO,CONGELADO	KG	300,000	300,000	0,000
43	20-01-0011	lombinho suino sem gordura	KG	50,000	50,000	0,000
44	28-01-0927	PALITO DE DENTE	CX	30,000	30,000	0,000
45	01-03-0066	MORTADELA (SEM CUBOS GORDURA)	KG	50,000	50,000	0,000
46	01-03-0179	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS 350GRAMAS	UN	300,000	300,000	0,000
47	28-01-0929	TEMPERO COMPLETO DE 300G	UN	50,000	50,000	0,000
48	28-01-1441	sardinha em lata 125g	LT	100,000	100,000	0,000
49	01-03-0059	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	100,000	100,000	0,000
50	01-01-0024	BISCOITO SORTIDO 800 GRAMAS	PC	350,000	350,000	0,000
51	01-03-0027	BANHA (SUÍNA)	KG	200,000	200,000	0,000
52	28-01-0923	CALDO DE GALINHA COM 12 CUBOS	CX	50,000	50,000	0,000
53	28-01-1438	CARNE SUINA, CORTE PALETA,SEM GORDURA,SEM PELE E SEM OSSO	KG	250,000	250,000	0,000
54	01-03-0093	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	6,000	6,000	0,000
55	28-01-1442	pernil suino	KG	250,000	250,000	0,000
Solicitação: 20/2017 Data: 16/01/2017 Centro Custo: 10 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E (Sequ.: 1) Situação: "ATENDIDA"						
1	28-01-1680	PNEUS 14.9-28 TRASEIRO TRATOR VALTRA	UN	4,000	4,000	0,000
2	28-01-1681	PNEUS 7.50-16 DIANTEIRO TRATOR VALTRA	UN	4,000	4,000	0,000
3	28-01-1682	PNEUS 7.50-16 LISOS CARRETA AGRÍCOLA	UN	2,000	2,000	0,000
4	28-01-1683	LT 235/75 R15 - CHEVROLET S-10	UN	4,000	4,000	0,000
5	28-01-1684	175/70 R13 - FIAT UNO	UN	4,000	4,000	0,000
6	28-01-1685	175/70 R14 - WOLKSVAGEM GOL	UN	4,000	4,000	0,000
Solicitação: 21/2017 Data: 16/01/2017 Centro Custo: 5 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (Sequ.: 1) Situação: "ATENDIDA"						
1	28-01-1700	PNEU 10.00R FS--557 16 LONAS 146/143 LISO	UN	10,000	10,000	0,000
2	28-01-1699	PNEU 10.00R FS--557 16 LONAS 146/143 BORRACHUDO	UN	5,000	5,000	0,000
3	28-01-1635	PROTETOR ARO 20	UN	20,000	20,000	0,000
4	28-01-1698	15 CAMARA DE AR 10.00-20	UN	20,000	20,000	0,000
5	28-01-1697	PNEU 9.00R20 T-545 140/137 BORRACHUDO	UN	10,000	10,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 21/2017 Data: 16/01/2017 Centro Custo: 5 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (Sequ.: 1) Situação: "ATENDIDA"						
6	28-01-1638	CAMARA DE AR 9.00R20 TC 131	UN	10,000	10,000	0,000
7	28-01-1696	PNEU 9.00R20 T-546 14 LONAS 140/137 LISO	UN	10,000	10,000	0,000
8	28-01-1695	PNEU 10.00R20T T-5557-16 LONAS 146/143 LISO RADIAL	UN	2,000	2,000	0,000
9	28-01-1694	PNEU 10.00R20T-546 16 LONAS 148/144L BORRACHUDO RADIAL	UN	6,000	6,000	0,000
10	28-01-1642	PNEU 12-16.5 10 LONAS	UN	8,000	8,000	0,000
11	28-01-1643	11.00-16/14-17.5TR-15 AD-1916 CAMARA DE AR	UN	8,000	8,000	0,000
12	28-01-1644	PROTETOR ARO-16.250MM ABC (12-16.5)	UN	8,000	8,000	0,000
13	28-01-1693	PNEU 175/65 13	UN	4,000	4,000	0,000
14	28-01-1646	12.5/80-18 SUPERTRAC LOADER 12LONAS I-3 S/C	UN	4,000	4,000	0,000
15	28-01-1647	12.5/80-18 TR-15 AG-2018 CAMARA DE AR	UN	6,000	6,000	0,000
16	28-01-1648	19.5L-24 AT UTILITY R-4 12 LONAS S/C	UN	4,000	4,000	0,000
17	28-01-1649	16.9/17/19.5L-24 TR-218AAT-2824 CAMARA	UN	6,000	6,000	0,000
18	28-01-1650	14.00 24 SUP GG RB-G-2 16LONAS C/C	UN	18,000	18,000	0,000
19	28-01-1692	14.00 24 SUP GG RB-G-2 16 LONAS C/C CAMARA DE AR	UN	18,000	18,000	0,000
20	28-01-1691	185/70R14 MULTIHA WK 86T S/C	UN	8,000	8,000	0,000
21	28-01-1654	RECAPE10.00X20 LISO	UN	5,000	5,000	0,000
22	28-01-1655	RECAPE 10.00X20 BORRACHUDO	UN	5,000	5,000	0,000
23	28-01-1657	RECAPAGEM E DUPLAGEM 12,5X80X18	UN	5,000	5,000	0,000
24	28-01-1658	RECAPAGEM E DUPLAGEM 1400X24	UN	2,000	2,000	0,000
25	28-01-1659	RECAPAGEM E DUPLAGEM 19,5X24	UN	2,000	2,000	0,000
26	28-01-1660	RECAPE9.00X20 LISO	UN	10,000	10,000	0,000
27	28-01-1661	RECAPE 9.00X20 BORRACHUDO	UN	10,000	10,000	0,000
Solicitação: 22/2017 Data: 17/01/2017 Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 13) Situação: "ATENDIDA"						
1	28-01-1689	VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/ OF 1318 1992/1992 NÚMERO DE PNEU 100	UN	4,000	4,000	0,000
2	28-01-1672	VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/ OF 1318 1992/1992 NÚMERO DE PNEU 1000	UN	2,000	2,000	0,000
3	28-01-1690	VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ESCOLAR 2012/2013 NÚMERO DE PN	UN	4,000	4,000	0,000
4	28-01-1673	VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD ESCOLAR 2012/2013 NÚMERO DE PNE	UN	2,000	2,000	0,000
5	28-01-1674	CARRO FIAT UNO NÚMERO DE PNEU 175/75 R 13	UN	4,000	4,000	0,000
6	28-01-1675	CÂMARA 750 X 16	UN	6,000	6,000	0,000
7	28-01-1676	PROTETOR (COLARINHO) 750 X 16	UN	6,000	6,000	0,000
8	28-01-1677	CÂMARA 1000 X 20	UN	6,000	6,000	0,000
9	28-01-1678	PROTETOR (COLARINHO) 1000 X 20	UN	4,000	4,000	0,000
10	28-01-1679	ARO (RODA) PARA PNEU SEM CÂMARA COM BICO 275-80- R.22.5	UN	6,000	6,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 23/2017		Data: 17/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 14)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1671	VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD.ESC. NÚMERO DE PNEU 275/80 - R	UN	2,000	2,000	0,000
2	28-01-1688	VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD.ESC. NÚMERO DE PNEU 275/80 -	UN	4,000	4,000	0,000
3	28-01-1670	VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 ON NÚMERO DE PNEU 215/75	UN	8,000	8,000	0,000
4	28-01-1669	VEÍCULO ÔNIBUS VW/MID GRAN RURAL.ESC.-2014/2014 NÚMERO DE PN	UN	2,000	2,000	0,000
5	28-01-1687	VEÍCULO ÔNIBUS VW/MID GRAN RURAL.ESC.-2014/2014 NÚMERO DE P	UN	4,000	4,000	0,000
6	28-01-1668	VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/VITYELASS 70C17 2012/2013 - SÃO 03 (TRÊ	UN	18,000	18,000	0,000
7	28-01-1667	VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W9 ESC. 2012/2013 NÚMERO DE P	UN	10,000	10,000	0,000
8	28-01-1166	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	4,000	4,000	0,000
9	28-01-1665	VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE/NEOBUS THUNDER 2002/2003 NÚMERO DE PNE	UN	4,000	4,000	0,000
10	28-01-1686	VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE 2000/2001 NÚMERO DE PNEU 75	UN	2,000	2,000	0,000
11	28-01-1664	VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE 2000/2001 NÚMERO DE PNEU 750	UN	4,000	4,000	0,000
12	28-01-1663	VEÍCULO VW KOMBI-2011-2012 NÚMERO DE PNEU 185 R 14C	UN	4,000	4,000	0,000
13	28-01-1662	CARRO FIAT PALIO WK ADVENTURE FLEX 2011/2012 NÚMERO DE PNEU	UN	4,000	4,000	0,000
Solicitação: 24/2017		Data: 16/01/2017	Centro Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO (Sequ.: 2)		Situação: "ATENDIDA"	
1	28-01-1662	CARRO FIAT PALIO WK ADVENTURE FLEX 2011/2012 NÚMERO DE PNEU	UN	8,000	8,000	0,000
2	08-06-0012	PNEUS 195-60 R15	UN	8,000	8,000	0,000
Solicitação: 27/2017		Data: 16/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 15)		Situação: "ATENDIDA"	
1	01-03-0112	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	UN	250,000	250,000	0,000
2	28-01-1499	ALCOOL 92% 1 LITRO	UN	100,000	100,000	0,000
3	28-01-0183	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS	UN	25,000	25,000	0,000
4	01-03-0032	CERA LÍQUIDA 750 ML INCOLOR	UN	30,000	30,000	0,000
5	01-01-0027	COPO DESCARTÁVEL 200ML COM 100 UNIDADES	PC	50,000	50,000	0,000
6	28-01-0184	COPO DESCARTÁVEL 80ML CAFEZINHO	PC	20,000	20,000	0,000
7	01-03-0045	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 litros	UN	250,000	250,000	0,000
8	01-03-0035	DETERGENTE LIQUIDO 1 LITRO	L	200,000	200,000	0,000
9	01-03-0036	ESFREGÃO DE AÇO PCT COM 2 UNIDADES	PC	40,000	40,000	0,000
10	28-01-0187	ESPONJA DE LOUÇA EMBALAGEM 4 UNIDADES	PC	100,000	100,000	0,000
11	01-03-0070	FÓSFORO (CX GRANDE)	UN	50,000	50,000	0,000
12	01-03-0043	LIXA DE FOGÃO	UN	50,000	50,000	0,000
13	28-01-1155	LUVA DE LATEX FORRADA TAMANHO G	PARE	50,000	50,000	0,000
14	28-01-1154	LUVA DE LATEX FORRADA TAMANHO M	PARE	50,000	50,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 27/2017		Data: 16/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 15)		Situação: "ATENDIDA"	
15	28-01-1153	LUVA DE LATEX FORRADA TAMANHO P	PARE	50,000	50,000	0,000
16	01-03-0041	PALHINHA DE AÇO	PC	50,000	50,000	0,000
17	28-01-0191	PANO ALVEJADO UNIDADE	UN	100,000	100,000	0,000
18	28-01-0192	PANO NÃO ALVEJADO UNIDADE	UN	100,000	100,000	0,000
19	28-01-0193	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PCT DE 4 ROLOS	FD	5,000	5,000	0,000
20	28-01-1208	RODO EMBORRACHADO 40CM	UN	40,000	40,000	0,000
21	28-01-0194	SABÃO EM BARRA PCT COM 5 UNIDADES	PC	140,000	140,000	0,000
22	01-03-0031	SABÃO EM PÓ (1 KG)	CX	300,000	300,000	0,000
23	28-01-0195	SABONETE 90G	UN	25,000	25,000	0,000
24	01-03-0131	SACO DE LIXO 100 LTS 5 UNIDADES	PC	150,000	150,000	0,000
25	01-03-0038	SACO DE LIXO - 30 LTS	PC	100,000	100,000	0,000
26	01-03-0062	SACO DE LIXO - 50 LTS	PC	75,000	75,000	0,000
27	01-03-0121	SAPONÁCEO LIQUIDO	UN	100,000	100,000	0,000
28	07-01-0001	TOALHA DE ROSTO MEDIA	UN	25,000	25,000	0,000
29	28-01-1220	VASSOURA DE NYLON	UN	100,000	100,000	0,000
30	28-01-1156	PÁ COM CABO	UN	75,000	75,000	0,000
31	28-01-1157	PASSADOR DE CERA	UN	75,000	75,000	0,000
32	28-01-1158	CESTO TELADO DE PLASTICO 8L	UN	25,000	25,000	0,000
33	28-01-1159	LIXEIRA 15 L COM PEDAL PLASTICO POLIPROPILENO	UN	20,000	20,000	0,000
34	28-01-1160	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UNIDADES 20X23CM	PC	25,000	25,000	0,000
35	28-01-1500	PASTA PARA FOGÃO 300G	UN	10,000	10,000	0,000
36	28-01-1161	TOUCA DESCARTAVEL C/100UNIDADES CX	CX	6,000	6,000	0,000
37	28-01-1162	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL CX 100 UNIDADES	CX	10,000	10,000	0,000
38	28-01-1701	SACO PARA EMBALAR ALIMENTOS 3kg	UN	100,000	100,000	0,000
39	01-03-0108	PANO DE PRATO	UN	100,000	100,000	0,000
40	01-03-0156	BOMBONA DE AGUA COM 20 L	UN	30,000	30,000	0,000

Solicitação: 29/2017		Data: 18/01/2017	Centro Custo: 5 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (Sequ.: 3)		Situação: "ATENDIDA"	
1	01-03-0045	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 litros	UN	15,000	15,000	0,000
2	01-03-0031	SABÃO EM PÓ (1 KG)	CX	10,000	10,000	0,000
3	28-01-0193	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PCT DE 4 ROLOS	FD	5,000	5,000	0,000
4	28-01-1499	ALCOOL 92% 1 LITRO	UN	20,000	20,000	0,000
5	28-01-1214	SACO DE LIXO 15LT C/100UNI. PRETO/AZUL	PC	20,000	20,000	0,000
6	28-01-0195	SABONETE 90G	UN	10,000	10,000	0,000
7	28-01-1501	SACO DE LIXO ROLO DE 30 LITROS	RL	20,000	20,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 29/2017 Data: 18/01/2017 Centro Custo: 5 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (Sequ.: 3) Situação: "ATENDIDA"						
8	28-01-1502	SACO DE LIXO ROLO 100 LITROS	RL	20,000	20,000	0,000
9	28-01-0187	ESPONJA DE LOUÇA EMBALAGEM 4 UNIDADES	PC	3,000	3,000	0,000
10	28-01-1164	FLANELA 39 X 59	UN	10,000	10,000	0,000
11	01-03-0112	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	UN	15,000	15,000	0,000
12	01-03-0109	PANO DE CHÃO - NAO ALVEJADO	UN	30,000	30,000	0,000
13	01-03-0108	PANO DE PRATO	UN	6,000	6,000	0,000
14	01-03-0070	FÓSFORO (CX GRANDE)	UN	2,000	2,000	0,000
15	01-03-0121	SAPONÁCEO LIQUIDO	UN	20,000	20,000	0,000
16	01-01-0027	COPO DESCARTÁVEL 200ML COM 100 UNIDADES	PC	10,000	10,000	0,000
17	28-01-0184	COPO DESCARTÁVEL 80ML CAFEZINHO	PC	20,000	20,000	0,000
18	28-01-1220	VASSOURA DE NYLON	UN	6,000	6,000	0,000
20	28-01-1153	LUVA DE LATEX FORRADA TAMANHO P	PARE	10,000	10,000	0,000
21	28-01-0183	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS	UN	5,000	5,000	0,000
22	28-01-0205	CERA VERMELHA LIQUIDA	UN	15,000	15,000	0,000
23	01-03-0032	CERA LÍQUIDA 750 ML INCOLOR	UN	15,000	15,000	0,000
24	01-03-0035	DETERGENTE LIQUIDO 1 LITRO	L	10,000	10,000	0,000
25	28-01-1179	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA C/2 UNIDADES	PC	5,000	5,000	0,000
27	28-01-1503	NEUTRALIZADOR DE ODORES	UN	15,000	15,000	0,000
28	28-01-1205	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE DUAS DOBRAS C/1000 FOLHAS	PC	150,000	150,000	0,000
29	28-01-1211	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LT	UN	5,000	5,000	0,000
Solicitação: 32/2017 Data: 23/01/2017 Centro Custo: 2 - HOSPITAL MUN. (Sequ.: 0) Situação: "ATENDIDA"						
1	28-01-1190	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GL	40,000	40,000	0,000
2	28-01-1223	ALCCOL EM GEL 70 % 1 LITRO	UN	20,000	20,000	0,000
3	28-01-1191	ALVEJANTE DE ROUPA ANTIBACTERICIDA P/USO HOSPITALAR	UN	5,000	5,000	0,000
4	28-01-1225	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	GL	30,000	30,000	0,000
5	28-01-0183	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS	UN	10,000	10,000	0,000
6	28-01-1192	CERA LIQ.ACABAMENTO ACRILICO ULTRA BRILHO 5 LT	UN	5,000	5,000	0,000
7	28-01-1193	COLOR 10/12 % 5 LT	UN	10,000	10,000	0,000
8	28-01-1004	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UNIDADES	PC	80,000	80,000	0,000
9	01-03-0136	COPO DESCARTÁVEL 50 ML COM 100 UNIDADES	PC	50,000	50,000	0,000
10	28-01-1194	DESINFETANTE P/BANHEIRO 5 LT	UN	40,000	40,000	0,000
11	28-01-1195	DETERGENTE USO GERAL GLICERINADO E CONCENTRADO NEUTRO 5L	UN	30,000	30,000	0,000
12	28-01-1222	ESPONJA DE AÇO DE LINGA DURAÇÃO 1 UNIDADE	PC	40,000	40,000	0,000
13	28-01-0187	ESPONJA DE LOUÇA EMBALAGEM 4 UNIDADES	PC	20,000	20,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 32/2017		Data: 23/01/2017	Centro Custo: 2 - HOSPITAL MUN. (Sequ.: 0)		Situação: "ATENDIDA"	
14	28-01-1196	FIBRA LIMPEZA PESADA	UN	30,000	30,000	0,000
15	28-01-1164	FLANELA 39 X 59	UN	10,000	10,000	0,000
16	28-01-1197	GUARDANAPO BRANCO 50 UNIDADES C/30X30	PC	30,000	30,000	0,000
17	28-01-1198	LIMPADOR GERAL P/PISOS TRATADOS C/CERA ACRILICA 5LT	UN	10,000	10,000	0,000
18	28-01-1200	MOP PO , 60CM	UN	1,000	1,000	0,000
19	28-01-1202	MOP UMIDO DE ALGODÃO REFIL	UN	2,000	2,000	0,000
20	01-03-0108	PANO DE PRATO	UN	60,000	60,000	0,000
21	28-01-1203	PAPAEI HIGIENICO BRANCO PICOTADO E TEXTURIZADO FARDO C/64 RL	FD	24,000	24,000	0,000
22	28-01-1205	PAPAEI TOALHA BRANCO 100% CELULOSE DUAS DOBRAS C/1000 FOLHAS	PC	150,000	150,000	0,000
23	28-01-1206	PAPAEI TOALHA DE COZINHA DESENGORDURANTE BRANCO	RL	40,000	40,000	0,000
24	28-01-1175	luva latex amarela emborrachada m	PARE	8,000	8,000	0,000
25	28-01-1174	luva de latex amarela emborrachada p	PARE	8,000	8,000	0,000
26	28-01-0188	LUVAS DE LÁTEX GRANDE	PARE	8,000	8,000	0,000
27	28-01-1505	PINHO GEL 5 LITROS	GL	5,000	5,000	0,000
28	28-01-1207	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA GALÃO 5 LITROS	UN	5,000	5,000	0,000
29	28-01-1224	RODO DE ESPUMA	UN	6,000	6,000	0,000
30	28-01-1208	RODO EMBORRACHADO 40CM	UN	6,000	6,000	0,000
31	28-01-1209	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO C/5 UNIDADES	PC	20,000	20,000	0,000
32	28-01-1210	SABÃO EM PO INSTITUCIONAL 7KG SACHET	UN	15,000	15,000	0,000
33	28-01-0195	SABONETE 90G	UN	40,000	40,000	0,000
34	28-01-1211	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LT	UN	20,000	20,000	0,000
35	28-01-1212	SACO DE LIXO 100LT C/ 100UNI. REFORÇADO	PC	5,000	5,000	0,000
36	28-01-1213	SACO DE LIXO 150 LT C/100UNI REFORÇADO	RL	4,000	4,000	0,000
37	28-01-1214	SACO DE LIXO 15LT C/100UNI. PRETO/AZUL	PC	20,000	20,000	0,000
38	28-01-1215	SACO DE LIXO 30LT C/ 100UNI REFORÇADO	RL	10,000	10,000	0,000
39	28-01-1216	SACO DE LIXO 50LT C/100 UNI REFORÇADO	PC	15,000	15,000	0,000
40	28-01-0191	PANO ALVEJADO UNIDADE	UN	35,000	35,000	0,000
41	01-03-0121	SAPONÁCEO LIQUIDO	UN	150,000	150,000	0,000
42	28-01-1217	SELADOR DE ACABAMENTO ACRILICO 5 LITROS	UN	5,000	5,000	0,000
43	28-01-1218	TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO FELPUDA BRANCA	UN	24,000	24,000	0,000
44	28-01-1219	TOALHA DE ROSTO FELPUDA BRANCA	UN	24,000	24,000	0,000
45	28-01-1221	VASSOURA DE PELO	UN	4,000	4,000	0,000
46	28-01-1220	VASSOURA DE NYLON	UN	10,000	10,000	0,000
47	28-01-1723	LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES	UN	50,000	50,000	0,000
48	28-01-1724	REFIL MOP PÓ 60CM SINTÉTICO	UN	2,000	2,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 36/2017		Data: 27/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 16)		Situação: "ATENDIDA"	
1	21-02-0447	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	20,000	20,000	0,000
2	21-02-0023	ARQUIVOS A-Z	UN	5,000	5,000	0,000
3	28-01-0170	BARBANTE CRU NUMERO 6 ROLO 100MT	RL	6,000	6,000	0,000
4	21-02-0063	BORRACHA numero 40	UN	250,000	250,000	0,000
5	21-02-0449	BALÃO SORTIDO N° 7 LISO C/50 UNIDADES	PC	30,000	30,000	0,000
6	21-02-0031	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	24,000	24,000	0,000
7	21-02-0127	CALCULADORA GRANDE	UN	8,000	8,000	0,000
8	28-01-1120	CLIPS GALVANIZADOS N 6/0 CX C/ 500GR	CX	5,000	5,000	0,000
9	28-01-1119	CLIPS GALVANIZADOS N 2/0 CX 500GR	CX	10,000	10,000	0,000
10	21-02-0065	CADERNO DE CALIGRAFIA	UN	200,000	200,000	0,000
11	28-01-0156	CADERNO 96 FLS	UN	500,000	500,000	0,000
12	21-02-0064	CADERNO BROCHURA 48 FLS	UN	700,000	700,000	0,000
13	28-01-0157	CADERNO DE DESENHO GRANDE	UN	400,000	400,000	0,000
14	28-01-0158	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	UN	20,000	20,000	0,000
15	21-02-0451	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS ESPIRAL	UN	200,000	200,000	0,000
16	28-01-0163	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 UNIDADES	CX	25,000	25,000	0,000
17	21-02-0453	CANETA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA	UN	10,000	10,000	0,000
18	21-02-0492	CANETA MARCA TEXTO	UN	50,000	50,000	0,000
19	28-01-0023	CANETA MARCADOR PARA CD E DVD PONTA FINA	UN	10,000	10,000	0,000
20	21-02-0089	CANUDINHO pacote 250 unidades	PC	10,000	10,000	0,000
21	28-01-1466	CARTOLINA BRANCA GRAFICA PCT 100 UNI	PC	3,000	3,000	0,000
22	28-01-1467	CARTOLINA COLORIDA C/100	PC	5,000	5,000	0,000
23	28-01-1041	CANETA PERMANENTE P/EVA VERMELHA	UN	5,000	5,000	0,000
24	28-01-1040	CANETA PERMANENTE P/ EVA PRETA	UN	5,000	5,000	0,000
25	21-02-0072	COLA BASTÃO 10G	UN	300,000	300,000	0,000
26	21-02-0022	COLA BRANCA PEQUENA 40GR	UN	150,000	150,000	0,000
27	28-01-1469	COLA BRANCA CASCORES DE 1 LITRO	L	5,000	5,000	0,000
28	28-01-1470	COLA GLITER CX 6 CORES	CX	20,000	20,000	0,000
29	21-02-0061	ESTILETE GRANDE	UN	25,000	25,000	0,000
30	21-02-0073	E.V.A VARIAS CORES 40X60	FLS	1,000,000	1,000,000	0,000
31	10-01-1130	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48X45	UN	10,000	10,000	0,000
32	21-02-0067	FITA DUREX ROLO GRANDE	UN	100,000	100,000	0,000
33	21-02-0068	FITA DUREX ROLO PEQUENO	UN	30,000	30,000	0,000
34	21-02-0087	FITA DUPLA FACE	RL	60,000	60,000	0,000
35	21-02-0405	FITA CREPE MARROM 25/50	RL	100,000	100,000	0,000
36	21-02-0461	GIZ DE CERA GRANDE 12 CORES	CX	25,000	25,000	0,000
37	21-02-0079	GIZ BRANCO CX COM 40 CAIXINHAS	CX	2,000	2,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 36/2017		Data: 27/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 16)		Situação: "ATENDIDA"	
38	28-01-1474	GIZ COLORIDO CX COM 40 CAIXINHAS	CX	5,000	5,000	0,000
39	28-01-0024	GRAMPEADOR 26/6 MINI	UN	15,000	15,000	0,000
40	21-02-0037	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	10,000	10,000	0,000
41	21-02-0400	GRAMPOS 106/8	CX	1,000	1,000	0,000
42	28-01-1042	JOGO DE CAPAS P/ ENCADERNAR	PARE	70,000	70,000	0,000
43	21-02-0048	LIVRO ATA C/ 100 FLS	UN	5,000	5,000	0,000
44	28-01-0164	lamina para estilete caixa com 100 unidades	CX	1,000	1,000	0,000
45	21-02-0147	LIVRO PONTO C/ 100 FLS	UN	3,000	3,000	0,000
46	28-01-0165	lastec branco e colorido carretel com 10 mt	UN	5,000	5,000	0,000
47	21-02-0062	LAPIS DE COR CX C/ 12 GRANDE	CX	150,000	150,000	0,000
48	21-02-0033	LÁPIS PRETO Nº2 CX C/ 144 UNIDADES	CX	4,000	4,000	0,000
49	21-02-0463	MASSINHA DE MODELAR COM 12 CORES	CX	100,000	100,000	0,000
50	21-02-0464	PALITO DE CHURRASCO	PC	30,000	30,000	0,000
51	21-02-0465	PALITOS PARA PICOLÉ	PC	50,000	50,000	0,000
52	28-01-1044	PAPAEL A4 CX COM 10 RESMAS	CX	50,000	50,000	0,000
53	21-02-0076	PAPEL CARTÃO (VARIAS CORES)	UN	500,000	500,000	0,000
54	21-02-0466	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	UN	20,000	20,000	0,000
55	21-02-0094	PAPEL COM PAUTA DUPLO PCT COM 10 FOLHAS	PC	20,000	20,000	0,000
56	21-02-0075	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25 MT	RL	15,000	15,000	0,000
57	28-01-0166	PAPEL CREPOM VÁRIAS CORES	UN	100,000	100,000	0,000
58	21-02-0082	PAPEL DUPLA FACE (VARIAS CORES)	UN	150,000	150,000	0,000
59	21-02-0083	PAPEL OFÍCIO COLORIDO (PACOTE COM 100 UNID.)	PC	20,000	20,000	0,000
60	28-01-1045	PASTA COM TRILHO TRANSPARENTE	UN	10,000	10,000	0,000
61	21-02-0407	PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO	UN	150,000	150,000	0,000
62	21-02-0408	PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO	UN	30,000	30,000	0,000
63	28-01-0155	PEN DRIVE 16 GB	UN	5,000	5,000	0,000
64	21-02-0383	PEN DRIVE 8 GIGA	UN	15,000	15,000	0,000
65	21-02-0046	PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	39,000	39,000	0,000
66	28-01-1141	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	37,000	37,000	0,000
67	21-02-0378	PINCEL ATÔMICO VERDE	UN	37,000	37,000	0,000
68	21-02-0047	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	37,000	37,000	0,000
69	21-02-0473	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	10,000	10,000	0,000
70	21-02-0090	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UN	10,000	10,000	0,000
71	28-01-1046	PRANCHTA EM COMPNSADO COM PRENDEDOR	UN	20,000	20,000	0,000
72	21-02-0475	REABASTECEDOR DE CANETA PARA QUADRO BRANCO 20ML	UN	30,000	30,000	0,000
73	21-02-0493	REFIL COLA QUENTE FINO	KG	12,000	12,000	0,000
74	28-01-0162	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50 UNIDADES	CX	2,000	2,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 36/2017		Data: 27/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 16)		Situação: "ATENDIDA"	
75	21-02-0019	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50 UNIDADES	CX	4,000	4,000	0,000
76	28-01-1735	PAPEL PARDO - ROLOS DE 402 KG	RL	4,000	4,000	0,000
77	21-02-0398	PILHA AA	PC	15,000	15,000	0,000
78	21-02-0399	PILHA AAA	PC	15,000	15,000	0,000
79	21-02-0055	PERCEVEJO LATONADO	CX	15,000	15,000	0,000
80	28-01-1734	PINCEL Nº2	UN	50,000	50,000	0,000
81	28-01-1733	PINCEL Nº8	UN	30,000	30,000	0,000
82	28-01-1732	PINCEL Nº14	UN	30,000	30,000	0,000
83	28-01-1731	PRATO DE BOLO DESCARTÁVEL PEQUENO - PCT C/10 UNI	PC	20,000	20,000	0,000
85	28-01-1730	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	KG	12,000	12,000	0,000
Solicitação: 37/2017		Data: 30/01/2017	Centro Custo: 7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Sequ.: 17)		Situação: "ATENDIDA"	
1	21-02-0103	REGUA DE PLASTICO 30 CM	UN	300,000	300,000	0,000
2	28-01-1736	ROLO DE PAPEL DE PRESENTE DECORADO DIVERSOS - 40CM X 100M	RL	5,000	5,000	0,000
3	21-02-0393	SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE	UN	3,000	3,000	0,000
4	21-02-0104	TESOURA GRANDE	UN	15,000	15,000	0,000
5	21-02-0053	TESOURA ESCOLAR	UN	150,000	150,000	0,000
6	28-01-1047	TINTA DIMENSIONAL AUTO RELEVO VARIAS CORES TUBO	TB	30,000	30,000	0,000
7	28-01-0169	TINTA PARA TECIDO CORES SORTIDAS CX COM 6 UNI	CX	5,000	5,000	0,000
8	21-02-0478	TINTA GUACHE POTE DE 250ML CORES VARIADAS	UN	150,000	150,000	0,000
9	21-02-0084	TNT VARIAS CORES - BOBINA DE 50MTS	UN	15,000	15,000	0,000
10	21-02-0410	TRILHO PARA ARQUIVO CAIXA C/50 UNIDADES	CX	1,000	1,000	0,000
11	28-01-1478	PAPEL FOTOGRAFICO A4 C/50 UNI	CX	50,000	50,000	0,000
12	28-01-1479	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 CX50	CX	50,000	50,000	0,000
13	28-01-1480	PAPEL CARTOLINA A4 COLORIDO C/20	CX	5,000	5,000	0,000
14	28-01-1465	ALGODÃO HIDROFILO 500G	UN	12,000	12,000	0,000
15	21-02-0452	CANETA GEL COM 12 CORES	PC	50,000	50,000	0,000
16	21-02-0395	CLIPS Nº 1 CX 500GR	CX	10,000	10,000	0,000
17	28-01-1743	TONER P/IMPRESSORA HP CE - 285A-85A	UN	80,000	80,000	0,000
18	28-01-1744	TONER P/IMPRESSORA EPSON L 200/ L 355 500ML BULK INK - BLACK	UN	10,000	10,000	0,000
19	28-01-1745	TONER P/IMPRESSORA EPSON L 200/ L 355 500ML BULK INK - CYAN	UN	10,000	10,000	0,000
20	28-01-1746	TONER P/IMPRESSORA EPSON L 200/ L 355 500ML BULK INK - YELLO	UN	10,000	10,000	0,000
21	28-01-1747	TONER P/IMPRESSORA EPSON L 200/ L 355 500ML BULK INK - MAGEN	UN	10,000	10,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação das Solicitações

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Item	Material	Especificação do Material e/ou Serviço	Un.Med.	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Saldo Pendente
Solicitação: 40/2017		Data: 31/01/2017	Centro Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO (Sequ.: 3)		Situação: "ATENDIDA"	
1	10-01-1140	PAPEL OFICIO BRANCO A4 RESMA	RES	200,000	200,000	0,000
2	28-01-1483	TONER P/IMPRESSORA LASERJET M1120MFP	UN	60,000	60,000	0,000
3	28-01-1739	TONER CF283-A HP LASER JET M127FN	UN	20,000	20,000	0,000
4	28-01-1740	TONER HP LASER JET MFP M426FDW	UN	6,000	6,000	0,000