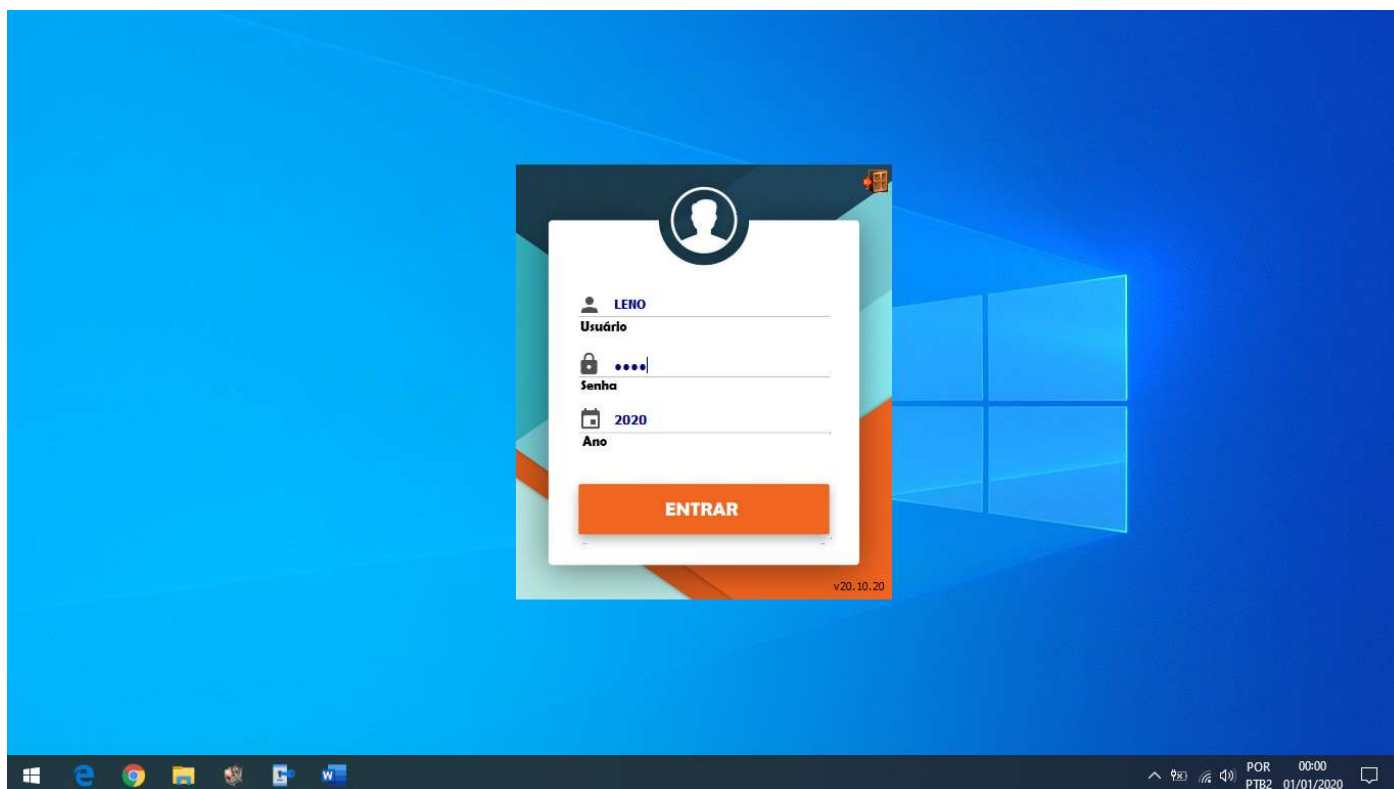


## Tutorial Básico

## Requisições e Pedidos

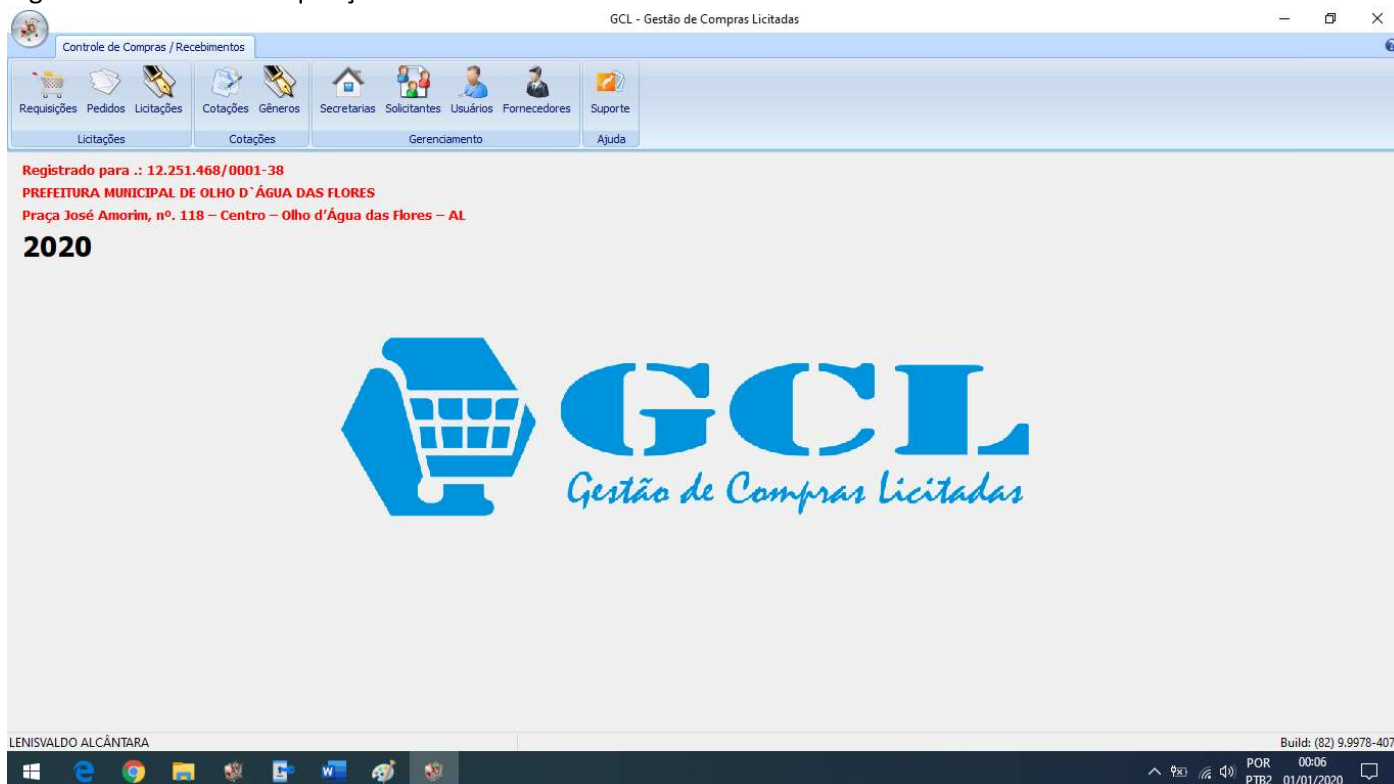
## 1 - Tela de Login

Nesta tela o usuário digita o seu nome de login e a senha cadastrada no sistema.



## 2 – Tela Inicial

Esta é a tela inicial do sistema GCL, nela esta presente os menus de acesso aos formulários necessários para o gerenciamento das requisições.



### 3 – Gerenciamento das requisições

O Usuário poderá iniciar uma nova requisição, fazer pesquisas de requisições já efetuadas e imprimir.

Controle de Compras / Recebimentos

Gerenciamento de Requisições

Secretaria: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mês/Ano: 01/2020 Localizar Imprimir Nova Requisição

| Código      | Data       | Solicitante                                   | Licitação de Origem                          | Valor Total | Status |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|
| 15811162461 | 28/01/2020 | 26 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS - CRIA | 20/2019 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 444,00 S    |        |
| 15804343171 | 30/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 56,38 S     |        |
| 15802521421 | 28/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 20/2019 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 444,00 S    |        |
| 15797438051 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 16/2019 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA         | 12.668,00 S |        |
| 15797436841 | 22/01/2020 | 24 - IGD/SUAS                                 | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 296,39 S    |        |
| 15797436221 | 22/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 296,39 S    |        |
| 15797435591 | 22/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 2.199,66 S  |        |
| 15797433591 | 22/01/2020 | 24 - IGD/SUAS                                 | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 2.199,66 S  |        |
| 15777784841 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 5.424,65 S  |        |
| 15777784021 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 372,00 S    |        |
| 15777782011 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.253,00 S  |        |
| 15777778481 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.025,72 S  |        |
| 15777775271 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.628,00 S  |        |

Legenda Status.: R - Requisitada, S - Solicitada, A - Atendida. Quantidade de requisições localizadas.: 13

### 4 – Iniciando uma nova requisição

Devesse escolher o Estabelecimento a qual se destina a requisição dos materiais.

Controle de Compras / Recebimentos

Requisição

Data.: 01/01/2020 Licitação.: 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Secretaria.: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Solicitante.: 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR Iniciar Requisição

| Código                                                           | Data | Solicitante | Licitação de Origem      | Valor Total | Status |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|--------|
| 26/2018 - APENSADO - MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS |      |             | APENSADO Nº 0920003/2019 |             |        |
| 16/2019 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA                             |      |             |                          |             |        |
| 18/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - QUALIFAR.           |      |             |                          |             |        |
| 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   |      |             |                          |             |        |
| 12/2019 - SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO                                |      |             |                          |             |        |
| 17/2019-2 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL                  |      |             | APENSADO Nº 1106026/2019 |             |        |
| 15/2019 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS                               |      |             |                          |             |        |
| 14/2019 - AQUISIÇÃO DE ESCOVA E CREME DENTAL                     |      |             |                          |             |        |

Código do produto.: Descrição do produto.: Descrição da unidade.: Quantidade.: Estoque Atual.: Preço Unitário.: Preço Total.: Adicionar Produto Remover Produto Concluir Cancelar

Código da Requisição.: 0 Valor total da requisição.: 0,00

## 5 – Pesquisando o Solicitante/Programa da requisição

Aqui o usuário poderá escolher qual o solicitante ou o programa está efetuando a requisição.

Control de Compras / R Requisição

Data.: 01/01/2020 Licitação.: 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Secretaria.: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN Solicitante.: 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR

Registrar para.: 12.25  
PREFEITURA MUNICIPAL  
Praça José Amorim, nº. 1  
2020

| Código | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|----------------------|------------|----------------|-------------|
|--------|----------------------|------------|----------------|-------------|

Descrição da unidade.:  
Quantidade.: Estoque Atual.:  
Preço Unitário.:  
Preço Total.:  
Adicionar Produto Remover Produto  
Concluir Cancelar

Código da Requisição.: 0

Valor total da requisição.: 0,00

Build: (82) 9.9978-4071

## 6 – NOVA Requisição

Após escolher o Estabelecimento e o Solicitante da requisição, clicar em “Iniciar requisição” para que o GCL possa alocar uma nova requisição.

Control de Compras / R Requisição

Data.: 01/01/2020 Licitação.: 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Secretaria.: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN Solicitante.: 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR

Registrar para.: 12.25  
PREFEITURA MUNICIPAL  
Praça José Amorim, nº. 1  
2020

| Código | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|--------|----------------------|------------|----------------|-------------|--------|
|--------|----------------------|------------|----------------|-------------|--------|

Código do produto.:  
Descrição do produto.:  
Descrição da unidade.:  
Quantidade.: Estoque Atual.:  
Preço Unitário.:  
Preço Total.:  
Adicionar Produto Remover Produto  
Concluir Cancelar

Código da Requisição.: 15778902951

Valor total da requisição.: 0,00

Build: (82) 9.9978-4071

## 7 – Adicionando produtos

No campo de digitação do código do produto o usuário pressiona a tecla ENTER sem digitar nenhum código, uma nova tela se abre permitindo que seja feita a busca do produto através do nome cadastrado.

**Consulta Produtos**

| Código | Lote/Item | Descrição do Produto                                            | Saldo     | Valor Unitário | Unidade     | Marca     | Fr |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----|
| 2354   | 1.7       | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO, PRIMEIRA QUALII     | 1.500,00  | 2,71           | QUILOGRAMA  | DALON     | KI |
| 2355   | 1.8       | ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO - ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO | 182,00    | 2,46           | QUILOGRAMA  | DALON     | KI |
| 2362   | 1.26      | EMULSÃO AQUOSA DE COR BRANCA, EXTRAÍDA DO COCO SÃO E MAI        | 524,00    | 2,91           | GARRAFA     | COCAO     | KI |
| 2351   | 1.20      | MACARRÃO, TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE.                        | 11.860,00 | 1,55           | PAC. 500G   | BOM SABOR | M  |
| 2381   | 1.82      | MACARRÃO, TIPO FARINHA DE TRIGO COMUM, FORMATO LETRINHA,        | 0,00      | 3,22           | PACOTE 500G | GALO      | KI |

Importar Selecionado Cancelar Importação Disponível Não Disponível

Código da Requisição: **15778902951** Valor total da requisição.: **0,00**

## 8 – Adicionando o produto a requisição

Após localizar o produto desejado, basta digitar a quantidade necessária e pressionar ENTER, o GCL irá efetuar o cálculo do valor total, após a verificação basta clicar em “Adicionar Produto”.

**Requisição**

Código do produto.: **2355**

Descrição do produto.: **ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO - ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO. - DALON**

Descrição da unidade.: **QUILOGRAMA**

Quantidade.: **15** Estoque Atual.: **182,00**

Preço Unitário.: **2,46**

Preço Total.: **36,90**

Adicionar Produto Remover Produto

Concluir Cancelar

Código da Requisição: **15778902951** Valor total da requisição.: **0,00**

## 9 – Gravando a requisição

Após adicionar todos os produtos desejados o usuário deverá clicar em “Concluir”.

Controle de Compras / R Requisição

Data.: 01/01/2020 Licitação.: 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Secretaria.: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Social.: 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR

Iniciar Requisição

| Código | Descrição do Produto                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|--------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|--------|
| 2368   | COLORÍFICO DE 1ª QUALIDADE, À BASE DE | 10,00      | 0,42           | 4,20 R      |        |
| 2358   | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TOR    | 10,00      | 2,39           | 23,90 R     |        |
| 2355   | ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO - ARROZ, | 15,00      | 2,46           | 36,90 R     |        |

Código do produto.:  
Descrição do produto.:  
Descrição da unidade.:  
Quantidade.: Estoque Atual.:  
Preço Unitário.:  
Preço Total.:  
Adicionar Produto Remover Produto  
Concluir Cancelar

Código da Requisição.: 15778902951

Valor total da requisição.: 65,00

LENISVALDO ALCÂNTARA Build: (82) 9.9978-4071

## 10 – Justificativa

Fazer as declarações necessárias para justificar a referida requisição.

Controle de Compras / R Requisição

Data.: 29/01/2017 Estabelecimento.: 4 Razão Social.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Cod. Solicitante.: 4 Nome do Estabelecimento Solicitante.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Iniciar Requisição

Descrição do produto.:  
Código do produto.:  
Descrição do Produto.:  
Descrição da unidade.:  
Quantidade.: Estoque Atual.:  
Preço Unitário.:  
Preço Total.:  
Adicionar Produto Remover Produto  
Gravar Cancelar

Código da Requisição.: 601222657

Valor total da requisição.: 1.054,13

LENISVALDO ALCANTARA DA SILVA Build: 2016.1301

Justificativa – de caráter obrigatório

Justificativa.:  
Compra efetuada para reparo em rede elétrica na comunidade XXXXXXXX

Utilização.:  
manutenção

Salvar

## 11 – Localizando as Requisições

A qualquer momento o usuário poderá pesquisar uma requisição através do mês/ano.

**Gerenciamento de Requisições**

Secretaria: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mês/Ano: 01/2020

Localizar Imprimir Nova Requisição

| Código      | Data       | Solicitante                                   | Licitação de Origem                          | Valor Total | Status |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|
| 15811162461 | 28/01/2020 | 26 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS - CRIA | 20/2019 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 444,00      | S      |
| 15804343171 | 30/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 56,38       | S      |
| 15802521421 | 28/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 20/2019 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 444,00      | S      |
| 15797438051 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 16/2019 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA         | 12.668,00   | S      |
| 15797436841 | 22/01/2020 | 24 - IGD/SUAS                                 | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 296,39      | S      |
| 15797436221 | 22/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 296,39      | S      |
| 15797435591 | 22/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 2.199,66    | S      |
| 15797433591 | 22/01/2020 | 24 - IGD/SUAS                                 | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 2.199,66    | S      |
| 15778902951 | 01/01/2020 | 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR               | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 65,00       | R      |
| 1577784841  | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 5.424,65    | S      |
| 1577784021  | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 372,00      | S      |
| 1577782011  | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.253,00    | S      |
| 157778481   | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.025,72    | S      |
| 1577775271  | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.628,00    | S      |

Legenda Status.: R - Requisitada, S - Solicitada, A - Atendida. Quantidade de requisições localizadas.: 14

## 12 – Impressão da requisição

Após finalizar a requisição o usuário deve imprimi-la e encaminhar a mesma para os responsáveis possam efetuar as assinaturas necessárias.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, N° 848 - CENTRO - OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL.  
FONE: (82)3623-1646 - E-MAIL:

**REQUISIÇÃO**

Nº Requisição.: 15778902951 Data.: 01/01/2020 Protocolo.: \_\_\_\_\_  
Fornecedor.: KIBARATO - R. F. DA SILVA

AO(A) SR(SRA) DJANEIDE ALMEIDA BARBOSA,

A direção do(a) PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, através do(a) Solicitante LENISVALDO ALCÂNTARA vem mui respeitosamente requerer a aquisição do(s) produto(s) abaixo relacionado(s).

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                      | Unidade   | Quant. | V. Unitário | Valor Total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 2355   | ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO-ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO                                                                                                       | QUILOGRAM | 15,00  | 2,46        | 36,90       |
| 2358   | FARINHA MANDIOCA APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO SUBGRUPO FINA BENEFICIADA, TIPO CLASS BRANCA                                                                                                       | QUILOGRAM | 10,00  | 2,39        | 23,90       |
| 2368   | COLORIFICADOR DE QUALIDADE, BASE DE FUBA, URUCUM, ÓLEO DE SOJA, PACOTE COM 1000 SEMBAL, VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO UNIFORME E BRILHO, EMBALAGEM 1,0 QUILOGRAMAS | PACOTE    | 10,00  | 0,42        | 4,20        |

**VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO.: R\$ 65,00**

**JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÕES:**  
Compra realizada para atender ao programa minha casa melhor

### 13 – Efetuar alteração na requisição

Quando necessário a requisição poderá ser alterada. O Usuário deverá clicar com o “Botão DIREITO do mouse” na linha do registro da requisição que deseja fazer a alteração, logo após escolher a opção “Efetuar alteração na requisição”

Control de Compras / Recebimentos

Gerenciamento de Requisições

Secretaria: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mês/Ano: 01/2020

Localizar Imprimir Nova Requisição

| Código      | Data       | Solicitante                                   | Licitação de Origem                          | Valor Total | Status |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|
| 15811162461 | 28/01/2020 | 26 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS - CRIA | 20/2019 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 444,00 S    |        |
| 15804343171 | 30/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 56,38 S     |        |
| 15802521421 | 28/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 20/2019 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 444,00 S    |        |
| 15797438051 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 16/2019 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA         | 12.668,00 S |        |
| 15797436841 | 22/01/2020 | 24 - IGD/SUAS                                 | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 296,39 S    |        |
| 15797436221 | 22/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 296,39 S    |        |
| 15797435591 | 22/01/2020 | 35 - IGD/PBF                                  | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 2.199,66 S  |        |
| 15797433591 | 22/01/2020 | 24 - IGD/SUAS                                 | 05/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENT | 2.199,66 S  |        |
| 15778902951 | 01/01/2020 | 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR               | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 65,00 R     |        |
| 15777784841 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   |                                              | 5.424,65 S  |        |
| 15777784021 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   |                                              | 372,00 S    |        |
| 15777782011 | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.253,00 S  |        |
| 1577778481  | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.025,72 S  |        |
| 1577775271  | 22/01/2020 | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC   | 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               | 2.628,00 S  |        |

Legenda Status: R - Requisitada, S - Solicitada, A - Atendida.

Quantidade de requisições localizadas.: 14

### 14 – Alterando a quantidade requisitada

Selecionar a linha do produto que deseja fazer a alteração e clicar com o “Remover produto” para que seja colocado novamente ou colocar um outro que se desejar.

Control de Compras / R

Requisição

Data.: 01/01/2020

Licitação.: 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Secretaria.: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC

Solicitante.: 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR

Iniciar Requisição

| Código | Descrição do Produto                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|--------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|--------|
| 2355   | ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO - ARROZ, | 15,00      | 2,46           | 36,90 R     |        |
| 2358   | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TOR    | 10,00      | 2,39           | 23,90 R     |        |
| 2368   | COLORÍFICO DE 1ª QUALIDADE, À BASE DE | 10,00      | 0,42           | 4,20 R      |        |

Código do produto.:

Descrição do produto.: FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO SUBGRUPO FINA BENEFICIADA, TIPO CLASSE BRANCA.

Descrição da unidade.:

Quantidade.: Estoque Atual.:

Preço Unitário.:

Preço Total.:

Adicionar Produto Remover Produto

Concluir Cancelar

Código da Requisição.: 15778902951

Valor total da requisição.: 65,00

## 15 – Alterando a quantidade solicitada de um produto

Digitar uma nova quantidade, depois pressionar a tecla “ENTER” para o sistema recalculer os valores. Para confirmar a alteração clicar em “Adicionar Produto”. O usuário devesa salvar a requisição para que as alteração surtam efeito.

**Requisição**

Data.: 01/01/2020 Licitação.: 19/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Secretaria.: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC Solicitante.: 61 - PROGRAMA MINHA CASA MELHOR

**Código Descrição do Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total Status**

|      |                                       |       |      |         |  |
|------|---------------------------------------|-------|------|---------|--|
| 2358 | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TOR    | 5,00  | 2,39 | 11,95 R |  |
| 2355 | ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO - ARROZ, | 15,00 | 2,46 | 36,90 R |  |
| 2368 | COLORÍFICO DE 1ª QUALIDADE, À BASE DE | 10,00 | 0,42 | 4,20 R  |  |

**Valor total da requisição.: 53,05**

## 16 – Reimpressão

Após as alterações a requisição apresenta valores diferentes então a reimpressão deverá ser efetuada.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, N° 848 - CENTRO - OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL  
FONE: (82)3623-1646 - E-MAIL:

**REQUISIÇÃO**

Nº Requisição.: 15778902951 Data.: 01/01/2020 Protocolo.:  
Fornecedor.: KIBARATO - R. F. DA SILVA

**AO(A) SR(SRA) DJANEIDE ALMEIDA BARBOSA,**

A direção do(a) PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, através do(a) Solicitante LENISVALDO ALCÂNTARA vem mui respeitosamente requerer a aquisição do(s) produto(s) abaixo relacionado(s).

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                          | Unidade   | Quant. | V. Unitário | Valor Total |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 2355   | ARROZ, 1, LONGO FINO, POLIDO - ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO.                                                                                                        | QUILOGRAM | 15,00  | 2,46        | 36,90       |
| 2368   | COLORÍFICO DE 1ª QUALIDADE, À BASE DE FUBÁ, URUCUM, ÓLEO DE SOJA, PACOTE COM 1000, SEM SAL, VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO UNIFORME E BRILHO, EMBALAGEM 1,5 QUILOGRAMAS | PACOTE    | 10,00  | 0,42        | 4,20        |
| 2358   | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO SUBGRUPO FINE BENEFICIADA, TIPO CLASS BRANCA                                                                                                          | QUILOGRAM | 5,00   | 2,39        | 11,95       |

**VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO.: R\$ 53,05**

**JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÕES:**  
Compra realizada para atender ao programa minha casa melhor