

 **Histórico**

 **Itens**

 **Aquisição dos Itens**

 **Visualizar Detalhes**

DADOS DA REQUISIÇÃO

**Número da Requisição:** 2453/2026  
**Tipo:** REQUISIÇÃO DE MATERIAL  
**Convênio:** Não  
**Grupo de Material:** 3948 - 3948 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO  
**Unidade de Custo:** COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - FLN (11.00.87.01.01.01)  
**Unidade Requisitante:** COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - FLN (11.00.87.01.01.01)  
**Destino da Requisição:** ENVIADO PARA COMPRA  
**Requisitante:** luiz.fernando - LUIZ FERNANDO DE SOUZA (Ramal: )  
**Data de Cadastro:** 06/10/2026  
**Data de Envio:** ---  
**Valor da Requisição:** R\$ 3.486,80  
**Opção Orçamentária:** NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA  
**Observações:**  
**Status Atual:** ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

| Item                                                                                                                                                                                                                            | Código        | Denominação                                                                                                                                          | Unid. Med. | Quant. | Valor        | Total        | A | D | C | E | L | Status                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 3948001000587 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA - NO CURSO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL – NOS DIAS 25 A 27/11/2026. | SERVIÇO    | 1      | R\$ 3.486,80 | R\$ 3.486,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CADASTRADO  |
| <b>A:</b> Qtd. atendida <b>D:</b> Quant. devolvida <b>C:</b> Quant. em processo de compra <b>E:</b> Quant. empenhada <b>L:</b> Quant. em liquidação <b>Valor A.:</b> Valor de Atendimento <b>Total A.:</b> Total do Atendimento |               |                                                                                                                                                      |            |        |              |              |   |   |   |   |   |                                                                                                |

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

| Data/Hora        | Status                      | Usuário                                | Observações |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 06/10/2026 15:54 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO CHEFIA | LUIZ FERNANDO DE SOUZA (luiz.fernando) |             |
| 06/10/2026 16:04 | ENVIADA                     | RONALDO AUGUSTO CUNHA (ronaldo.cunha)  |             |

Topo

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

| Compras Empenhos                                        | Notas Fiscais           | Processos de Pagamento     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nenhum processo cadastrado    Nenhum empenho cadastrado | Nenhuma nota cadastrada | Nenhum processo cadastrado |

Fechar X