PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01607/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ES	68,40
TOTAL PEDIDO						68,40

eserva(s):
npenho(s):

os.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005413

19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01608/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	20	2,00	MANUT MERENDA ESC	40,00
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	1,92	MANUT MERENDA ESC	38,40
	TOTAL PEDIDO					78,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005412
19/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01609/14	18/09/2014	18/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	600	0,2641	MANUT DA ADMINISTR.	158,46
	TOTAL PEDIDO					158,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 05136 28

18/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01610/14	18/09/2014	18/09/2014

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.015	FITA CREPE 18X50	PC	6	1,95	MANUT DO FUNDO MU	11,70
016.018.140	COLA COLORIDA C/06 CORES C/25 GR	UN	2	3,27	MANUT DO FUNDO MU	6,54
[illegible]000.070	BALAO N 6,5 CORES DIVERSAS PCT/C 50	UN	5	2,98	MANUT DO FUNDO MU	14,90
[illegible].122.007	CALCULADORA	UN	4	6,84	MANUT DO FUNDO MU	27,36
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	4	9,75	MANUT DO FUNDO MU	39,00
TOTAL PEDIDO						99,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 784
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01611/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.332	SILICONE VERMELHO	PC	2	13,00	ONIBUS VOLARE MARC	26,00
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	5	1,25	ONIBUS VOLARE MARC	6,25
095.002	ELEMENTO PRINCIPAL PRIMARIO	UN.	1	75,00	ONIBUS VOLARE MARC	75,00
[illegible].035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	65,00	ONIBUS VOLARE MARC	65,00
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	105,06	ONIBUS VOLARE MARC	105,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,00	ONIBUS VOLARE MARC	150,00
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	170,00	ONIBUS VOLARE MARC	170,00
001.016.011	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR	LT	10,6	13,20	ONIBUS VOLARE MARC	139,92
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	14,70	ONIBUS VOLARE MARC	73,50
001.011.385	OLEO FIFERENCIAL 85W140	LT	5	17,42	ONIBUS VOLARE MARC	87,10
026.000.166	CAPTOR AR	UN	1	50,00	ONIBUS VOLARE MARC	50,00
039.000.588	CAPTADOR DE AR	UN	1	50,00	ONIBUS VOLARE MARC	50,00
TOTAL PEDIDO						997,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1343

19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	12	2,94	MANUT DO FUNDO MU	35,28
TOTAL PEDIDO						35,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 350

19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01613/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	8	38,90	MANUT DO FUNDO MU	311,20
	TOTAL PEDIDO					311,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 349
19/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01614/14	19/09/2014	19/09/2014

Fornecedor SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARÇULA ME COD: 3208
Endereço: RUA FRANCISCO MARCOLINO DA LUZ Nº: 229 CNPJ: 18.927.247/0001-13
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.059	GUARANA CRUZEIRO 02LT	FD	40	15,00	MANUT DE ASSISTÊNC	600,00
007.015.060	GUARANA XAMEGO 02LT	FD	24	12,00	MANUT DE ASSISTÊNC	288,00
015.061	GUARANA XAMEGUINHO 250ML	FD	12	14,40	MANUT DE ASSISTÊNC	172,80
TOTAL PEDIDO						1.060,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 001

19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01615/14	19/09/2014	22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	2	38,90	MANUT DOS SERVIÇOS	77,80
TOTAL PEDIDO						77,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 353

22/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01616/14	19/09/2014	22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.061	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 2.0 400G	UN	70	5,45	MANAUT MERENDA ES	381,50
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	49	4,69	MANAUT MERENDA ES	229,81
016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	31	2,94	MANAUT MERENDA ES	91,14
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	1	1,75	MANAUT MERENDA ES	1,75
TOTAL PEDIDO						704,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 354

22/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01617/14	19/09/2014	22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	3	38,90	MANUT DE ASSISTÊNC	116,70
	TOTAL PEDIDO					116,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 352
22/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01618/14	19/09/2014	

Fornecedor BMC HYUNDAI S.A COD: 3181
Endereço: AV ALFREDO FOLCHINI Nº: 2360 CNPJ: 14.168.536/0006-30
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	250,00	PA CARREGADEIRA HY	250,00
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardo nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01619/14	19/09/2014	19/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 — Nº: — CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.336.003	FUMARATO CETOTIFENO OFT.5ML	FR	7	14,14	MANUT DA ADMINISTR.	98,98
	TOTAL PEDIDO					98,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104530

19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01620/14	19/09/2014	22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.009	GARRAFAO TERMICO 3LTS	UN	1	25,00	MANUT DE ASSISTÊNC	25,00
007.003.028	AGUA DE GALAO 20 LTS	UN	2	5,00	MANUT DE ASSISTÊNC	10,00
03.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	20,00	MANUT DE ASSISTÊNC	20,00
TOTAL PEDIDO						55,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 351
22/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01621/14	22/09/2014	22/09/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.946	HALDOL 1MG CX 20 COMP	UN	9	4,16	MANUT DA ADMINISTR.	37,44
009.087.033	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG CX20 COMP	UN	2	16,02	MANUT DA ADMINISTR.	32,04
009.227.002	TEGRETOL CR 200MG CX 20 COMP	UN	4	15,30	MANUT DA ADMINISTR.	61,20
009.001.550	TRILEPTAL 600MG 20CP	CX	9	65,00	MANUT DA ADMINISTR.	585,00
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	2	15,40	MANUT DA ADMINISTR.	30,80
009.366.001	LUVOX 50MG CX 30 COMP	UN	1	68,90	MANUT DA ADMINISTR.	68,90
009.087.034	CLO 10MG CX 20 COMP	UN	4	8,20	MANUT DA ADMINISTR.	32,80
009.045.007	XARELTO 15MG CX28 COMP	UN	4	185,20	MANUT DA ADMINISTR.	740,80
009.367.001	TORVAL CR 500MG 30CPS	UN	5	34,98	MANUT DA ADMINISTR.	174,90
TOTAL PEDIDO						1.763,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 001
22/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01622/14	22/09/2014	22/09/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
00.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
009.362.002	MEIA 3/4 KENDALL MED.C.S/PO.M	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR.	78,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
009.362.003	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA/LONGA 20-30	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTR.	177,00
009.362.003	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA/LONGA 20-30	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTR.	177,00
009.362.004	MEIA CALÇA KENDALL MED. GEST.S/PONT	UN	1	82,00	MANUT DA ADMINISTR.	82,00
TOTAL PEDIDO						1.810,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 082
22/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01623/14	23/09/2014	23/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.556	GLIBENCAMIDA 5 MG	COMP	1.000	0,0256	MANUT DA ADMINISTR.	25,60
009.368.001	TOPIRAMATO 25MG	CP	300	0,2317	MANUT DA ADMINISTR.	69,51
[illegible]01.506	ALPRAZOLAM 2MG	CP	300	0,139	MANUT DA ADMINISTR.	41,70
[illegible]000.545	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COMP	1.000	0,0222	MANUT DA ADMINISTR.	22,20
TOTAL PEDIDO						159,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054537

23/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01624/14	23/09/2014	24/09/2014

Fornecedor CENTRO AUDITIVO AUDIOFRAN LTDA COD: 3210
Endereço: RUA JOSE SALOMONI Nº: 226 CNPJ: 01.248.073/0001-60
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.060	MASCARANASAL CONFORT GEL BLUE M	UN	1	450,00	MANUT DA ADMINISTR.	450,00
	TOTAL PEDIDO					450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1616

24/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01625/14	23/09/2014	24/09/2014

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.012	PERFIL 14	KG	49,834	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	249,17
024.021.007	PERFIL CHAPA 16	KG.	23,592	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	117,96
35.013	BARRA RETANGULAR	KG	22,11	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	110,55
024.000.372	REFIL CHAPA 20	KG	29,8	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	149,00
024.022.042	FERRO CHATO 1X3/16	UN	1	20,32	MANUT DOS SERVIÇOS	20,32
TOTAL PEDIDO						647,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22437

24/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01626/14	23/09/2014	23/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANAUT MERENDA ES	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ES	13,65
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,85	MANAUT MERENDA ES	22,20
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,79	MANAUT MERENDA ES	45,48
TOTAL PEDIDO						491,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5454
23/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01627/14	23/09/2014	23/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	80	2,55	MANAUT MERENDA ES	204,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	6	1,95	MANAUT MERENDA ES	11,70
TOTAL PEDIDO						258,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5455
23/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01628/14	23/09/2014	23/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	8	4,25	MANUT MERENDA ESC	34,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANUT MERENDA ESC	367,20
31.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANUT MERENDA ESC	13,65
TOTAL PEDIDO						414,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5453

23/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01629/14	23/09/2014	23/09/2014

Fornecedor JULIANA DE CASSIA MEDEIROS NASCIMENTO ME COD: 3216
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 248 CNPJ: 08.700.732/0001-04
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	20	28,00	MANUT DOS SERVIÇOS	560,00
007.015.062	REFRIGERANTE 2LTS	UN	12	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	84,00
	TOTAL PEDIDO					644,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5620
24/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01630/14	23/09/2014	24/09/2014

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	69,43	MICRO ONIBUS MB LOE	69,43
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	100,63	MICRO ONIBUS MB LOE	100,63
022.097	JG. REPARO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	1	13,80	MICRO ONIBUS MB LOE	13,80
045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	305,00	MICRO ONIBUS MB LOE	305,00
039.000.177	MEDIDOR COMBUSTIVEL	PC	1	239,86	MICRO ONIBUS MB LOE	239,86
039.094.044	ANEL DE VEDAÇÃO 26X32	PC	1	8,63	MICRO ONIBUS MB LOE	8,63
039.094.056	ANEL VEDAÇÃO A 10X13,5	PC	1	1,19	MICRO ONIBUS MB LOE	1,19
039.044.088	PARAFUSO CAB SEXT MBN	PC	2	12,07	MICRO ONIBUS MB LOE	24,14
001.011.371	OLEO MOTOR 15W40	PC	10,8	9,50	MICRO ONIBUS MB LOE	102,60
039.081.065	ARRUELA A 15 DIN 125	PC	2	2,07	MICRO ONIBUS MB LOE	4,14
022.000.006	LIMPA PARA BRISA	UN	1	15,00	MICRO ONIBUS MB LOE	15,00
039.065.003	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	UN.	2	129,09	MICRO ONIBUS MB LOE	258,18
049.009.010	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	1	49,14	MICRO ONIBUS MB LOE	49,14
039.015.059	MANGUEIRA AL FLEXIVEL	PC	2	119,09	MICRO ONIBUS MB LOE	238,18
039.057.006	CONECTOR 2 VIAS	PC	4	2,77	MICRO ONIBUS MB LOE	11,08
026.017.065	REATOR INVERSOR 12V	PC	4	45,56	MICRO ONIBUS MB LOE	182,24
026.014.126	LAMPADA 15W	PC	4	15,81	MICRO ONIBUS MB LOE	63,24
039.115.016	INTERRUPTOR AR FORCADO	PC	1	139,09	MICRO ONIBUS MB LOE	139,09
039.115.017	INTERRUPTOR DE TECLA	PC	1	135,00	MICRO ONIBUS MB LOE	135,00
000.589	TECLA PAINEL	PC	1	88,18	MICRO ONIBUS MB LOE	88,18
006.028	GRAXA RONEX	KG	1	17,25	MICRO ONIBUS MB LOE	17,25
TOTAL PEDIDO						2.066,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 26520
24/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/14	23/09/2014	24/09/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	150,00	MANUT DO ENSINO FU	300,00
	TOTAL PEDIDO					300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 390
24/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01632/14	24/09/2014	24/09/2014

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.023	FAIXA IMPRESSA IMAGEM 3.00X1.00	UN	1	140,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 00205
24/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01633/14	25/09/2014	26/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.542	LACRIFILM COL 15ML	FR	3	19,80	MANUT DA ADMINISTR.	59,40
009.334.002	SIGMA-CLAV(AM+CL)400+57MG/5ML 70ML	FR	6	10,15	MANUT DA ADMINISTR.	60,90
058.001	TOBRALOX (TOBRAMICINA) SOL OF 5ML	FR	10	4,40	MANUT DA ADMINISTR.	44,00
TOTAL PEDIDO						164,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104723
26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01634/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	64,7	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	491,72
	TOTAL PEDIDO					491,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6028
26/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01635/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	18,025	7,60	MANUT DO FUNDO MU	136,99
TOTAL PEDIDO						136,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 625
26/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01636/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	82,215	7,60	MANUT DA ADMINISTR.	624,834
TOTAL PEDIDO						624,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 627
26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01637/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40,33	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	306,50
	TOTAL PEDIDO					306,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 626

26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01638/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,08	7,60	MANUT DA AGRICULTU	76,60
	TOTAL PEDIDO					76,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 623
26/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01639/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	31,5	7,60	MANUT DO ALMOXARIF	239,40
	TOTAL PEDIDO					239,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 620
26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01640/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	512	7,60	MANAUT MERENDA ES	3.891,20
019.022	MINI PAO FRANCES	KG	80	7,80	MANAUT MERENDA ES	624,00
.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	55	10,45	MANAUT MERENDA ES	574,75
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	45	14,90	MANAUT MERENDA ES	670,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	35	16,25	MANAUT MERENDA ES	568,75
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	47,4	11,45	MANAUT MERENDA ES	542,73
TOTAL PEDIDO						6.871,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 610
26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01641/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,99	7,60	MANUT DO CONSELHC	22,724
	TOTAL PEDIDO					22,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 624

26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01642/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,05	7,60	MANUT DO ALMOXARIF	15,58
	TOTAL PEDIDO					15,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 621
26/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01643/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,5	7,60	MANUT DO FUNDO MU	79,80
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	22,65	7,80	MANUT DO FUNDO MU	176,67
037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	10,45	MANUT DO FUNDO MU	209,00
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	25	11,45	MANUT DO FUNDO MU	286,25
039.154.002	ROSCA	KG	25	11,40	MANUT DO FUNDO MU	285,00
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	20	14,90	MANUT DO FUNDO MU	298,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,25	MANUT DO FUNDO MU	162,50
TOTAL PEDIDO						1.497,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 619
26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01644/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,815	7,60	MANUT DA ADMINISTR.	44,194
	TOTAL PEDIDO					44,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 622
26/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01645/14	26/09/2014	26/09/2014

Fornecedor AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP COD: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 Nº: CNPJ: 73.199.465/0001-97
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.013	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127V/60HZ BRANCO	PC	1	800,00	MANUT DOS SERVIÇOS	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11206
26/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01646/14	26/09/2014	27/09/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
323.000.006	PULSEIRA PARA FESTA LARANJA PCT C/50	PC	5	8,0924	MANUT DE ASSISTÊNC	40,462
000.007	PULSEIRA PARA FESTA AMARELA PCT C/50	PC	4	8,00	MANUT DE ASSISTÊNC	32,00
TOTAL PEDIDO						72,46

Reserva(s):
Empenho(s): 4596-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6117
27/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01647/14	26/09/2014	29/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

COD: 633

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	153,00	MANAUT MERENDA ES	153,00
	TOTAL PEDIDO					153,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4597-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20426
29/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01648/14	26/09/2014	29/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	153,00	MANAUT MERENDA ES	153,00
TOTAL PEDIDO						153,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4598-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20420

29/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01649/14	29/09/2014	

Fornecedor OTORRINO CLINICA MEDICA LTDA COD: 3222
Endereço: RUA MARIA LIPORACE Nº: 13 CNPJ: 07.971.809/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.369.001	KIT VACINA INALANTES RT	UN	1	582,00	MANUT DA ADMINISTR.	582,00
OTAL PEDIDO						582,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01650/14	29/09/2014	29/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
0[illegible]0.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,55	MANAUT MERENDA ES	183,60
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ES	13,65
TOTAL PEDIDO						239,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 00557

29/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01651/14	29/09/2014	29/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
0 [illegible]5.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	5	4,25	MANUT MERENDA ESC	21,25
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANUT MERENDA ESC	244,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	6	1,95	MANUT MERENDA ESC	11,70
TOTAL PEDIDO						319,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 005516

29/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01652/14	29/09/2014	29/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
0[illegible]0.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	36	2,55	MANAUT MERENDA ES	91,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ES	13,65
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	8,35	MANAUT MERENDA ES	16,70
TOTAL PEDIDO						164,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5518

29/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01653/14	29/09/2014	29/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	2	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS	79,70
0 `0.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	2	164,75	MANUT DOS SERVIÇOS	329,50
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	2	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS	103,80
TOTAL PEDIDO						513,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 19325

29/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01654/14	29/09/2014	30/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	1	11,18	MANUT DE CRECHE E	11,18
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DE CRECHE E	37,80
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	40	2,20	MANUT DE CRECHE E	88,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	10	6,80	MANUT DE CRECHE E	68,00
TOTAL PEDIDO						204,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 19334
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01655/14	29/09/2014	30/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	20	2,20	MANUT DA ADMINISTR.	44,00
0[illegible]0.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	2	1,95	MANUT DA ADMINISTR.	3,90
TOTAL PEDIDO						47,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 19332

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01656/14	29/09/2014	30/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	5	11,18	MANUT DO ENSINO FU	55,90
07[illegible]9.009	RODO 60 CM	UN	2	4,77	MANUT DO ENSINO FU	9,54
02[illegible]32.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	30	2,20	MANUT DO ENSINO FU	66,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	2	6,80	MANUT DO ENSINO FU	13,60
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	26	1,95	MANUT DO ENSINO FU	50,70
TOTAL PEDIDO						195,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 19333

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01657/14	29/09/2014	

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA FRANCA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.098	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	420,10	AMBULANCIA SPRINT	336,08
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	70,67	AMBULANCIA SPRINT	56,54
.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	1,84	AMBULANCIA SPRINT	1,47
001.011.377	OLEO SINTETICO MOTOR 5W3	UN	12	30,00	AMBULANCIA SPRINT	360,00
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	183,55	AMBULANCIA SPRINT	146,84
039.014.061	JOGO DE PASTILHA	PC	1	429,88	AMBULANCIA SPRINT	343,90
039.014.038	JOGO DE PASTILHA	PC	1	337,25	AMBULANCIA SPRINT	269,80
022.000.006	LIMPA PARA BRISA	UN	1	15,00	AMBULANCIA SPRINT	15,00
039.016.004	SENSOR DE DESG.	UN	2	22,16	AMBULANCIA SPRINT	35,46
039.000.590	SERVIÇO DE MAN.	UN	1	135,00	AMBULANCIA SPRINT	162,00
039.000.591	COMPLEMENTO PA	UN	0,3	135,00	AMBULANCIA SPRINT	40,50
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	135,00	AMBULANCIA SPRINT	135,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	135,00	AMBULANCIA SPRINT	135,00
TOTAL PEDIDO						2.037,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01658/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.370.001	NUTREN 1.0 BAUNILIA 400G	UN	24	44,00	MANUT DA ADMINISTR.	1.056,00
TOTAL PEDIDO						1.056,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3800
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01659/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	15	3,90	MANUT DA ADMINISTR.	58,50
009.146.007	CEFTRIAXONA 1G	UN	10	8,10	MANUT DA ADMINISTR.	81,00
.371.001	DEXALGEM 3 DOSES	UN	6	22,20	MANUT DA ADMINISTR.	133,20
009.308.004	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	UN	480	0,12	MANUT DA ADMINISTR.	57,60
009.308.005	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	UN	480	0,15	MANUT DA ADMINISTR.	72,00
009.365.001	PARATRAN 10CPS	UN	2	26,49	MANUT DA ADMINISTR.	52,98
009.372.001	PASTA D AGUA	UN	5	5,23	MANUT DA ADMINISTR.	26,15
009.373.001	PERCOF 6MG C/120ML	UN	5	16,83	MANUT DA ADMINISTR.	84,15
009.374.001	PROSSO 250MG+2.5MCG C/30 COMP	UN	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR.	78,00
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	1	145,28	MANUT DA ADMINISTR.	145,28
009.000.088	TRISORB COL 15 ML	FR	4	12,00	MANUT DA ADMINISTR.	48,00
009.312.001	XARELTO 10MG 30 CP	UN	2	194,97	MANUT DA ADMINISTR.	389,94
TOTAL PEDIDO						1.226,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 209
30/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01660/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.375.001	DICLORID BETAISTINA 16MG 30CPR	UN	3	5,97	MANUT DA ADMINISTR.	17,91
375.002	DICLORID BETAISTINA 24MG 30CPR	UN	6	7,27	MANUT DA ADMINISTR.	43,62
009.337.001	POLICRESULENO CINCHOCAINA POM. 30GR	UN	6	10,90	MANUT DA ADMINISTR.	65,40
TOTAL PEDIDO						126,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054570
30/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01661/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.055	FRALDA GERIATRICA EG.	UN	252	0,93	MANUT DA ADMINISTR.	234,36
055.052	FRALDA GERIATRICA TAM. G	UN	200	0,85	MANUT DA ADMINISTR.	170,00
022.055.053	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	500	0,83	MANUT DA ADMINISTR.	415,00
TOTAL PEDIDO						819,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2080
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01662/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor VANIA DO COUTO ROSA - ME COD: 2020
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 11 Nº: CNPJ: 05.412.647/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	310,00	MANUT DA ADMINISTR.	310,00
002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	240,00	MANUT DA ADMINISTR.	240,00
.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	260,00	MANUT DA ADMINISTR.	260,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR.	180,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	320,00	MANUT DA ADMINISTR.	320,00
TOTAL PEDIDO						1.310,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01663/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.308.001	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP	CX	33	3,90	MANUT DA ADMINISTR.	128,70
0[illegible]0.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,42	MANUT DA ADMINISTR.	42,00
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	5	14,00	MANUT DA ADMINISTR.	70,00
TOTAL PEDIDO						240,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 104838

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01664/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.376.001	MATHERLLY GEST 30CP	CX	10	12,60	MANUT DA ADMINISTR.	126,00
	TOTAL PEDIDO					126,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1048040

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01665/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	UN	20	12,00	MANUT DA ADMINISTR.	240,00
009.352.001	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	UN	14	22,63	MANUT DA ADMINISTR.	316,82
009.077.001	NEULEPTIL 4% ORAL FR 20ML	UN	9	12,72	MANUT DA ADMINISTR.	114,48
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	6	31,49	MANUT DA ADMINISTR.	188,94
010.041.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	14	38,00	MANUT DA ADMINISTR.	532,00
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	12	29,57	MANUT DA ADMINISTR.	354,84
009.001.749	ARTROLIVE GEL FR 90CAP	UN	19	52,00	MANUT DA ADMINISTR.	988,00
009.000.086	DIAMOX 250 MG C/ 25 COMP	CX	11	9,90	MANUT DA ADMINISTR.	108,90
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	20	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	400,00
TOTAL PEDIDO						3.243,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 382
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01666/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	15	74,50	MANUT DA ADMINISTR.	1.117,50
	TOTAL PEDIDO					1.117,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 381
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01667/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.580	FENOBARBITAL 100 MG	COMP	1.500	0,0973	MANUT DA ADMINISTR.	145,95
009.205.004	PIROXICAM 20MG	CP	200	0,0905	MANUT DA ADMINISTR.	18,10
TOTAL PEDIDO						164,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0547931

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01668/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	24	11,95	MANUT DA ADMINISTR.	286,80
TOTAL PEDIDO						286,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104859
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01669/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.026	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	24	11,95	MANUT DA ADMINISTR.	286,80
010.014	SERINGA DESC. 1ML INS C/AG 0,45X13	PCT	300	0,13	MANUT DA ADMINISTR.	39,00
J51.023	SERINGA DESC. 20ML S/AG BICO LUER SLIP	PCT	200	0,29	MANUT DA ADMINISTR.	58,00
TOTAL PEDIDO						383,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104850
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01670/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	217,721	2,599	ONIBUS VOLARE MARC	565,85
	TOTAL PEDIDO					565,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2148
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01671/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	348,563	2,599	ONIBUS MASCA GRANI	905,91
	TOTAL PEDIDO					905,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2147
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01672/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.374	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500ML	UN	1	22,00	ONIBUS MARCOPOLO \	22,00
001.014.005	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	FR	1	15,00	ONIBUS MARCOPOLO \	15,00
007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	494,288	2,599	ONIBUS MARCOPOLO \	1.284,64
TOTAL PEDIDO						1.321,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2146
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01673/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	411,979	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.070,72
	TOTAL PEDIDO					1.070,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2145
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01674/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	553,213	2,599	AMBULANCIA SPRINT	1.437,78
TOTAL PEDIDO						1.437,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2144
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01675/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	412,524	2,599	CITYCLASS	1.072,14
TOTAL PEDIDO						1.072,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2143
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01676/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor: SILVEIRA & SILVEIRA COM.DE PROD. MEDICO-HOSP.LTDA COD: 3225
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA Nº: 1751 CNPJ: 11.259.923/0001-89
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
524.009.003	CADEIRA DE RODAS COMF.PROFILE	UN	1	1.160,00	MANUT DO FUNDO MU	1.160,00
TOTAL PEDIDO						1.160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 00002

30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01677/14	30/09/2014	30/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.078.003	ASMAPEN (AMINOFILINA) 100MG 20CP	CX	50	1,32	MANUT DA ADMINISTR.	66,00
009.001.734	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP	CX	33	1,14	MANUT DA ADMINISTR.	37,62
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	33	3,90	MANUT DA ADMINISTR.	128,70
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	24	8,80	MANUT DA ADMINISTR.	211,20
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,42	MANUT DA ADMINISTR.	42,00
009.103.002	PENTOXIFILINA 400MG 30CP	CX	3	9,90	MANUT DA ADMINISTR.	29,70
TOTAL PEDIDO						515,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104837
30/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01678/14	30/09/2014	01/10/2014

Fornecedor ELIANA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA COD: 2547
Endereço: RUA CAP ANTONIO JUSTINO FALLEIROS Nº: 636 CNPJ: 13.312.887/0001-03
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	90	20,00	MANUT DO FUNDO MU	1.800,00
TOTAL PEDIDO						1.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020

01/10/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/14	01/09/2014	02/09/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.010	LANCHE DE MORTADELA	UN	250	1,00	MANUT DO CENTRO ES	250,00
	TOTAL PEDIDO					250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 604
02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01450/14	01/09/2014	02/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	8	11,18	MANUT DA ADMINISTR.	89,44
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DA ADMINISTR.	37,80
022.032.117	SACO ALVEJADO 50X75CM	PC	130	2,20	MANUT DA ADMINISTR.	286,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	25	1,95	MANUT DA ADMINISTR.	48,75
022.000.106	SUP FREEZER 5LTS 28X42CM 100UN	CX	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR.	10,40
TOTAL PEDIDO						472.39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 18907

02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01451/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
	TOTAL PEDIDO					145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20130

01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor QUEIROZ E SILVA SERRALHERIA LM LTDA ME COD: 3190
Endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA Nº: 220 CNPJ: 07.071.975/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.024	LIXEIRA	UN	6	300,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.800,00
	TOTAL PEDIDO					1.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 361

01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01453/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.047	AGULHA DESC 30X7 100UN	CX	6	5,00	MANUT DA ADMINISTR.	30,00
035.000.058	ATADURA CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN	PCT	30	2,88	MANUT DA ADMINISTR.	86,40
[illegible]074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	200	0,15	MANUT DA ADMINISTR.	30,00
[illegible].051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,29	MANUT DA ADMINISTR.	58,00
TOTAL PEDIDO						204,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103580

01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01454/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.213.003	OMEPRAZOL 20 MG 28C	CX	107	1,456	MANUT DA ADMINISTR.	155,792
TOTAL PEDIDO						155,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103584

01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01455/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor: KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME COD: 3162
Endereço: AV. CARAMURU Nº: 1120 CNPJ: 19.037.313/0001-42
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.078	RADIO EP4505 VHF (146-174 MHZ) 16CH5W (SEM DISPLAY)	PC	1	950,00	MANUT DOS SERVIÇOS	950,00
TOTAL PEDIDO						950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 239
01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01456/14	01/09/2014	02/09/2014

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA — COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 — Nº: — CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.028	DISCO FREIO	PAR	1	204,16	GM MONTANA	204,16
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	152,47	GM MONTANA	152,47
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	73,54	GM MONTANA	73,54
08.008	KIT EMBREAGEM VW	JG	1	964,86	GM MONTANA	964,86
039.000.212	ATUADOR EMBREAGEM	PC	1	206,68	GM MONTANA	206,68
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	123,11	GM MONTANA	123,11
TOTAL PEDIDO						1.724,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57974

02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01457/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	105,25	7,60	MANAUT MERENDA ES	799,90
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	77,5	7,80	MANAUT MERENDA ES	604,50
	TOTAL PEDIDO					1.404,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6003

01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01458/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	6	10,00	MANUT DA ADMINISTR.	60,00
009.001.633	DONAREN 50MG 60CP	CX	3	50,39	MANUT DA ADMINISTR.	151,17
009.001.672	DONAREN RETARD 150MG C/20	UN	6	47,45	MANUT DA ADMINISTR.	284,70
0	)8.002 LEVOTIROXINA 75MCG	UN	480	0,15	MANUT DA ADMINISTR.	72,00
009.001.809	LITOCIT 10MG 60COMP	UN	2	32,89	MANUT DA ADMINISTR.	65,78
009.163.005	LORATADINA + PNEUDOEFEDRINA	CX	10	5,85	MANUT DA ADMINISTR.	58,50
009.350.001	MIONEVRIX 20 CPDS	UN	10	17,90	MANUT DA ADMINISTR.	179,00
009.001.719	ORAP 1MG CX 20COMP	UN	3	8,39	MANUT DA ADMINISTR.	25,17
TOTAL PEDIDO						896,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 202
01/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01459/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	8	11,95	MANUT DA ADMINISTR.	95,60
TOTAL PEDIDO						95,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103602

01/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01460/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.243.008	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG	AMP	50	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	50,00
009.144.016	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 120ML	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTR.	97,30
009.000.588	DEXCLORFENERAMINA 2 MG/5ML	FCO	100	0,834	MANUT DA ADMINISTR.	83,40
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	378	0,6776	MANUT DA ADMINISTR.	256,13
035.000.006	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	2.000	0,0139	MANUT DA ADMINISTR.	27,80
009.215.004	PREDNISOLONA 3MG/ML FOSFATO SODICO 100ML	FR	50	5,6018	MANUT DA ADMINISTR.	280,09
009.306.001	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	10	1,529	MANUT DA ADMINISTR.	15,29
009.041.004	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMP	1.000	0,0973	MANUT DA ADMINISTR.	97,30
009.110.002	PAROXETINA 20MG CLORIDRATO	CP	480	0,2433	MANUT DA ADMINISTR.	116,78
009.157.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,0473	MANUT DA ADMINISTR.	47,30
009.351.001	CITALOPRAM 20MG	CP	480	0,1946	MANUT DA ADMINISTR.	93,40
TOTAL PEDIDO						1.164,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 536270
02/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01461/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES — Nº: 285 — CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	UN	12	12,00	MANUT DA ADMINISTR.	144,00
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	12	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	240,00
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	10	52,00	MANUT DA ADMINISTR.	520,00
009.052.001	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	UN	4	22,63	MANUT DA ADMINISTR.	90,52
010.041.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	6	38,00	MANUT DA ADMINISTR.	228,00
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	7	29,57	MANUT DA ADMINISTR.	206,99
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	3	31,49	MANUT DA ADMINISTR.	94,47
009.000.086	DIAMOX 250 MG C/ 25 COMP	CX	1	9,90	MANUT DA ADMINISTR.	9,90
	TOTAL PEDIDO					1.533,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 361
02/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01462/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	410,00	MANUT DO TRANSP ES	410,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	3	2,00	MANUT DO TRANSP ES	6,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.030.014	RELE AUXILIAR	PC	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.142.005	LENTE TRASEIRA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	250,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	190,00	MANUT DO TRANSP ES	190,00
039.082.001	PORTA ESCOVA	UN.	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.157.007	KIT BUCHA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
TOTAL PEDIDO						1.066,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 65
02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01463/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.311.002	VALSARTANA 320MG 30 CP	CX	3	21,00	MANUT DA ADMINISTR.	63,00
	TOTAL PEDIDO					63,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103654
02/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01464/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.072	FITA CREPE	UN	20	1,84	MANUT DA ADMINISTR.	36,80
036.000.119	SOLUÇAO FISIOLOGICA P/ INALAÇAO	UN	30	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	30,00
TOTAL PEDIDO						66,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 14284
02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01465/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA — COD: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846 — Nº: — CNPJ: 52.202.744/0001-92
14050-220/Rib.Preto-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.059	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL300ML	UN	120	0,62	MANUT DA ADMINISTR.	74,40
009.001.336	MANITOL 20% 250ML BOLSA JP	BLS	6	3,38	MANUT DA ADMINISTR.	20,28
)00.050	MASCARA C/ELASTICO BCA C/50 C/FILTRO	UN	8	4,60	MANUT DA ADMINISTR.	36,80
009.064.012	PVPI RIODEINE TOPICO 1000ML	LT	4	13,30	MANUT DA ADMINISTR.	53,20
009.047.008	SONDA UTERAL N° 10	PC	40	0,38	MANUT DA ADMINISTR.	15,20
036.000.125	CATETER 22GX1,00 INTRAVENOSO ANGIOCATH	UN	30	0,72	MANUT DA ADMINISTR.	21,60
TOTAL PEDIDO						221,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 249948

02/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01466/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.354.001	DIMORF 10MG CX 50CAP	UN	2	26,00	MANUT DA ADMINISTR.	52,00
009.003.005	VELIJA 60MG CX 30 CAP	UN	4	90,00	MANUT DA ADMINISTR.	360,00
)01.775	ETNA 2,5+1,5MG+1000MCG CX 20CAP	UN	10	29,00	MANUT DA ADMINISTR.	290,00
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	1	170,00	MANUT DA ADMINISTR.	170,00
TOTAL PEDIDO						872,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3600
02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01467/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.079	SOPRADOR BR 420 STHIL	PC	1	1.299,00	MANUT DO FUNDEB	1.299,00
	TOTAL PEDIDO					1.299,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4124-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 185611

02/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01468/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES — Nº: 285 — CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	9	74,50	MANUT DA ADMINISTR.	670,50
	TOTAL PEDIDO					670,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 366

03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01469/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor RENEVAL ALVES FERREIRA COD: 3131
Endereço: RUA SAO PAULO Nº: 183 CNPJ: 43.931.492/0001-41
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.083	CAMISETA MASCULINA	UN	100	23,00	MANUT DO GABINETE I	2.300,00
	TOTAL PEDIDO					2.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 003
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01470/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	24	3,4044	MANUT DOS SERVIÇOS	81,7056
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	3	2,1296	MANUT DOS SERVIÇOS	6,3888
[illegible]32.027	GRAMPO 26/6 PRATA C/5000	CX	2	5,0505	MANUT DOS SERVIÇOS	10,101
0[illegible]31.014	GRAMPEADOR	UN	2	60,6168	MANUT DOS SERVIÇOS	121,2336
016.116.013	ETIQUETA CARTA 80 UND P/FL 100FLS	CX	1	57,0166	MANUT DOS SERVIÇOS	57,0166
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1,60
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS	1,61
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS	1,61
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS	1,61
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1,60
016.025.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1	3,0992	MANUT DOS SERVIÇOS	3,10
016.047.094	PASTA EM L A4 TRANSPARENTE	UN	20	0,7623	MANUT DOS SERVIÇOS	15,25
016.000.114	ORGANIZADOR DE GAVETAS	UN	1	12,5425	MANUT DOS SERVIÇOS	12,54
016.000.126	POST IT 75X100 C/ 1 BLOCO AMARELO	UN	4	2,8814	MANUT DOS SERVIÇOS	11,53
TOTAL PEDIDO						326,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5899
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01471/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor CARMEM CELIA A GONCALVES-ME COD: 158
Endereço: Rua José Vieira, 329 Nº: CNPJ: 43.764.059/0001-69
Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.055	TUBO ESGOTO 100 MMX6MT	BR	8	39,006	MANUT DO FUNDO MU	312,05
024.040.074	THINER 900ML 800	UN	5	11,007	MANUT DO FUNDO MU	55,03
102.036	LUKSCOLOR 3,6L LUKSPISO CINZA CHUMBO	GL	4	37,998	MANUT DO FUNDO MU	151,99
..000.369	TRICHA 186 3/4	PC	8	11,70	MANUT DO FUNDO MU	93,60
024.031.027	LIXA MASSA GRANA 180 3M	PC	30	0,603	MANUT DO FUNDO MU	18,09
024.000.316	AGUA RAZ 900ML	UN	6	10,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
TOTAL PEDIDO						690,76

Reserva(s):
Empenho(s): 4149-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1047
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01472/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.355.001	LEITE NESTOGENO N° 1 400G	UN	10	19,00	MANUT DA ADMINISTR.	190,00
	TOTAL PEDIDO					190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 365
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01473/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	634,839	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.512,1865
	TOTAL PEDIDO					1.512,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2357
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01474/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	255,986	2,382	CAMINHAO BASCULAN	609,7586
	TOTAL PEDIDO					609,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 23620
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01475/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	517,505	2,382	CAMINHÃO FORD CAR(	1.232,6969
TOTAL PEDIDO						1.232,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2361
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01476/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	450,437	2,382	DUCATO 2.3	1.072,9409
	TOTAL PEDIDO					1.072,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2362
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01477/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	368,407	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	877,5455
	TOTAL PEDIDO					877,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2363
03/09/14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01478/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	745,823	2,382	3C	1.776,5504
	TOTAL PEDIDO					1.776,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2364
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01479/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	264,682	2,382	CAMINHÃO FORD F 12(	630,4725
TOTAL PEDIDO						630,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2365
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01480/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	639,743	2,382	RETRO H-930 C	1.523,8678
	TOTAL PEDIDO					1.523,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2366
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01481/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	21,056	2,382	PEGEOT BOXER FURG	50,1554
	TOTAL PEDIDO					50,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

WF 2367
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01482/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	492,833	2,382	VAN DUCATO FIAT	1.173,9282
	TOTAL PEDIDO					1.173,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2366
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01483/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	943,709	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	2.247,9148
	TOTAL PEDIDO					2.247,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2369
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01484/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	585,003	2,382	PATROL	1.393,4771
TOTAL PEDIDO						1.393,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2370
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01485/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	504,466	2,382	CAMINHÃO FORD CAR(	1.201,638
TOTAL PEDIDO						1.201,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2371
03/09/14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01486/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	516,568	2,382	MICRO ONIBUS MB LO{	1.230,465
TOTAL PEDIDO						1.230,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2372
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01487/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	349,822	2,382	AGRALLE 13000	833,276
TOTAL PEDIDO						833,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2373
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01488/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	758,025	2,907	MICRO ONIBUS VW 15.	2.203,5787
	TOTAL PEDIDO					2.203,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2375
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01489/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	130,361	2,907	GM-S10 2.4	378,9594
TOTAL PEDIDO						378,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2376
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01490/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	2,018	2,907	GM MONTANA	5,8663
	TOTAL PEDIDO					5,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2377
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01491/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	172,408	2,907	FUSCA 1300	501,1901
TOTAL PEDIDO						501,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2378

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01492/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	246,897	2,907	PICK UP - SAVEIRO	717,7296
	TOTAL PEDIDO					717,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2379

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01493/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	60,007	2,907	MANUT DO SERV DE E:	174,4403
	TOTAL PEDIDO					174,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2380
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01494/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	40,035	2,907	MANUT DO SERV DE E:	116,3817
TOTAL PEDIDO						116,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2301
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01495/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	899,01	2,059	UNO MILLE	1.851,0616
TOTAL PEDIDO						1.851,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2383
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01496/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	531,873	2,059	GM MONTANA	1.095,1265
TOTAL PEDIDO						1.095,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2384
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01497/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	104,385	2,059	SPIN 1.8	214,9287
TOTAL PEDIDO						214,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2385
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01498/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	164,884	2,059	UNO MILLE	339,4962
TOTAL PEDIDO						339,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2386

03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01499/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	111,241	2,059	UNO MILLE	229,0452
TOTAL PEDIDO						229,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2387
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01500/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5,5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	115,50
TOTAL PEDIDO						133,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2388

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01501/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	21,00	GM MONTANA	21,00
	TOTAL PEDIDO					21,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2389

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01502/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.305	FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML DOT 4	UN	1	18,00	MICRO ONIBUS VOLAR	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2390

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01503/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	DUCATO 2.3	195,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2391
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01504/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	10,00	VAN DUCATO FIAT	20,00
TOTAL PEDIDO						20,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2392

03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01505/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.251	OLEO GT ATF 20L	UN	2	165,00	PATROL	330,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	PATROL	195,00
OTAL PEDIDO						525,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2393
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01506/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15.	10,00
001.011.381	OLEO GT OIL ATF1LT	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15.	10,00
0)0.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS VW 15.	195,00
TOTAL PEDIDO						215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2394
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01507/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.070	FILTRO PSD 460/1	UN	1	52,00	MICRO ONIBUS VW 15.	52,00
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	42,00	MICRO ONIBUS VW 15.	42,00
45.173	FILTRO PI0503	UN	1	92,00	MICRO ONIBUS VW 15.	92,00
TOTAL PEDIDO						186,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2395
03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01508/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.305	FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML DOT 4	UN	1	18,00	MANUT DO ALMOXARIF	18,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	3	195,00	MANUT DO ALMOXARIF	585,00
001.011.251	OLEO GT ATF 20L	UN	2	165,00	MANUT DO ALMOXARIF	330,00
11.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	110,00
	TOTAL PEDIDO					1.043,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2396
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01509/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	296,475	2,382	CAMIONETE GM/D 10	706,2034
	TOTAL PEDIDO					706,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2350

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01510/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	37,731	2,059	CLIO 1.0	77,6881
	TOTAL PEDIDO					77,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2382

03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01511/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.818,256	2,382	MOTO NIVELADORA RC	4.331,0858
	TOTAL PEDIDO					4.331,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2359

03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01512/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.090,635	2,382	MICRO ONIBUS VW 15.	4.979,8926
TOTAL PEDIDO						4.979,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2374

03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01513/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	26	10,90	MANUT DOS SERVIÇOS	283,40
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DOS SERVIÇOS	92,00
0[illegible]0.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DOS SERVIÇOS	163,00
02[illegible]45.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	5	28,95	MANUT DOS SERVIÇOS	144,75
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	20	36,79	MANUT DOS SERVIÇOS	735,80
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	15	44,00	MANUT DOS SERVIÇOS	660,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	15	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS	27,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	13	20,15	MANUT DOS SERVIÇOS	261,95
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	7	31,28	MANUT DOS SERVIÇOS	218,96
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	8	2,80	MANUT DOS SERVIÇOS	22,40
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	13	6,10	MANUT DOS SERVIÇOS	79,30
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	25	17,95	MANUT DOS SERVIÇOS	448,75
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	25	20,20	MANUT DOS SERVIÇOS	505,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	40	8,57	MANUT DOS SERVIÇOS	342,80
TOTAL PEDIDO						4.001,01

[illegible]eserva(s):
[illegible]nho(s):

[illegible]

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 096
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01514/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	60	10,90	MANUT DA ADMINISTR.	654,00
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DA ADMINISTR.	92,00
0 ,0.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DA ADMINISTR.	163,00
02 45.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DA ADMINISTR.	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	25	36,79	MANUT DA ADMINISTR.	919,75
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	20	44,00	MANUT DA ADMINISTR.	880,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	50	1,80	MANUT DA ADMINISTR.	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	10	20,15	MANUT DA ADMINISTR.	201,50
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DA ADMINISTR.	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	31,28	MANUT DA ADMINISTR.	312,80
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DA ADMINISTR.	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DA ADMINISTR.	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	50	17,95	MANUT DA ADMINISTR.	897,50
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	25	20,20	MANUT DA ADMINISTR.	505,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	79	8,57	MANUT DA ADMINISTR.	677,03
TOTAL PEDIDO						6.006,73

Reserva(s):
Item(s):

Obs

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 094
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01515/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	60	10,90	MANUT DO ENSINO FU	654,00
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DO ENSINO FU	92,00
0[illegible]10.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DO ENSINO FU	163,00
02[illegible]45.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DO ENSINO FU	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	30	36,79	MANUT DO ENSINO FU	1.103,70
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	20	44,00	MANUT DO ENSINO FU	880,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	30	1,80	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	13	20,15	MANUT DO ENSINO FU	261,95
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO ENSINO FU	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	31,28	MANUT DO ENSINO FU	469,20
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	25	17,95	MANUT DO ENSINO FU	448,75
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	35	20,20	MANUT DO ENSINO FU	707,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	70	8,57	MANUT DO ENSINO FU	599.90
TOTAL PEDIDO						6.047,65

!eserva(s):
mpenho(s):

)b

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 095
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01516/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	3	40,99	MANAUT MERENDA ES	122,97
007.027.002	CEBOLA	SC	4	30,87	MANAUT MERENDA ES	123,48
014.008	CENOURA	CX	6	20,02	MANAUT MERENDA ES	120,12
007.000.092	SALSINHA	MC	100	1,36	MANAUT MERENDA ES	136,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	100	1,36	MANAUT MERENDA ES	136,00
007.051.002	ALFACE	MC	180	2,01	MANAUT MERENDA ES	361,80
007.000.027	MELANCIA	UN	90	7,82	MANAUT MERENDA ES	703,80
007.000.097	ESPINAFRE	MC	108	2,01	MANAUT MERENDA ES	217,08
007.012.033	ABACAXI	UN	65	1,99	MANAUT MERENDA ES	129,35
007.012.018	LARANJA	CX	6	17,21	MANAUT MERENDA ES	103,26
007.012.050	BANANA NANICA	CX	12	19,49	MANAUT MERENDA ES	233,88
007.014.040	TOMATE	CX	8	44,76	MANAUT MERENDA ES	358,08
007.018.004	VAGEM	CX	4	52,43	MANAUT MERENDA ES	209,72
007.014.038	PEPINO	CX	2	35,47	MANAUT MERENDA ES	70,94
007.014.017	ABOBRINHA	CX	4	17,46	MANAUT MERENDA ES	69,84
TOTAL PEDIDO						3.096,32

Reserva(s):
Empenho(s): 4205-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0068
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01517/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	4	40,99	MANUT MERENDA ESC	163,96
007.014.008	CENOURA	CX	4	20,02	MANUT MERENDA ESC	80,08
014.017	ABOBRINHA	CX	6	17,46	MANUT MERENDA ESC	104,76
007.014.010	TOMATE	CX	6	44,76	MANUT MERENDA ESC	268,56
007.000.027	MELANCIA	UN	150	7,82	MANUT MERENDA ESC	1.173,00
007.014.036	COUVE	MC	180	1,99	MANUT MERENDA ESC	358,20
007.017.007	ALHO	CX	2	69,99	MANUT MERENDA ESC	139,98
007.027.002	CEBOLA	SC	6	30,87	MANUT MERENDA ESC	185,22
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	190	1,34	MANUT MERENDA ESC	254,60
007.014.009	REPOLHO	CX	6	17,17	MANUT MERENDA ESC	103,02
007.014.018	CHUCHU	CX	4	22,50	MANUT MERENDA ESC	90,00
007.014.012	BETERRABA	CX	3	19,99	MANUT MERENDA ESC	59,97
007.051.002	ALFACE	MC	160	2,01	MANUT MERENDA ESC	321,60
TOTAL PEDIDO						3.302,95

Reserva(s):
Empenho(s): 4206-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 066
08/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01518/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.009	REPOLHO	CX	8	17,17	MANAUT MERENDA ES	137,36
007.051.002	ALFACE	MC	180	2,01	MANAUT MERENDA ES	361,80
0[illegible]0.092	SALSINHA	MC	150	1,36	MANAUT MERENDA ES	204,00
007.014.038	PEPINO	CX	8	35,47	MANAUT MERENDA ES	283,76
036.014.002	PERA	CX	6	59,99	MANAUT MERENDA ES	359,94
007.014.008	CENOURA	CX	6	20,02	MANAUT MERENDA ES	120,12
007.017.007	ALHO	CX	3	69,99	MANAUT MERENDA ES	209,97
007.027.005	CEBOLA	CX	6	30,87	MANAUT MERENDA ES	185,22
007.023.011	BATATA	SC	12	40,99	MANAUT MERENDA ES	491,88
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	4	19,49	MANAUT MERENDA ES	77,96
007.014.012	BETERRABA	CX	6	19,99	MANAUT MERENDA ES	119,94
007.012.016	BANANA NANICA 20 KG	CX	15	19,49	MANAUT MERENDA ES	292 35
007.012.018	LARANJA	CX	18	17,21	MANAUT MERENDA ES	309.78
007.014.018	CHUCHU	CX	6	22,50	MANAUT MERENDA ES	135,00
007.014.010	TOMATE	CX	14	44,76	MANAUT MERENDA ES	626,64
007.014.036	COUVE	MC	55	1,99	MANAUT MERENDA ES	109,45
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	196	1,34	MANAUT MERENDA ES	262,64
007.012.015	MAMÃO	CX	4	29,70	MANAUT MERENDA ES	118,80
007.018.004	VAGEM	CX	6	52,43	MANAUT MERENDA ES	314,58
0[illegible]1.017	ABOBRINHA	CX	8	17,46	MANAUT MERENDA ES	139,68
007.014.035	CEBOLINHA	MC	150	1,36	MANAUT MERENDA ES	204,00
TOTAL PEDIDO						5.064,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 069
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01519/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.092	SALSINHA	MC	52	1,36	MANAUT MERENDA ES	70,72
007.014.035	CEBOLINHA	MC	52	1,36	MANAUT MERENDA ES	70,72
007.014.002	PERA	CX	4	59,99	MANAUT MERENDA ES	239,96
007.014.008	CENOURA	CX	3	20,02	MANAUT MERENDA ES	60,06
007.017.007	ALHO	CX	3	69,99	MANAUT MERENDA ES	209,97
007.027.002	CEBOLA	SC	3	30,87	MANAUT MERENDA ES	92,61
007.023.011	BATATA	SC	7	40,99	MANAUT MERENDA ES	286,93
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	3	19,49	MANAUT MERENDA ES	58,47
007.014.012	BETERRABA	CX	3	19,99	MANAUT MERENDA ES	59,97
007.012.015	MAMÃO	CX	4	29,70	MANAUT MERENDA ES	118,80
007.014.018	CHUCHU	CX	4	22,50	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	5	17,46	MANAUT MERENDA ES	87,30
007.018.004	VAGEM	CX	6	52,43	MANAUT MERENDA ES	314,58
007.014.010	TOMATE	CX	6	44,76	MANAUT MERENDA ES	268,56
007.014.033	BROCOLIS	MC	80	3,00	MANAUT MERENDA ES	240,00
007.012.018	LARANJA	CX	20	17,21	MANAUT MERENDA ES	344,20
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	4	61,58	MANAUT MERENDA ES	246,32
007.014.038	PEPINO	CX	6	35,47	MANAUT MERENDA ES	212,82
007.014.030	ACELGA	KG	112	1,95	MANAUT MERENDA ES	218,40
TOTAL PEDIDO						3.290,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 067
08/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01520/14	03/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.371	CARRIOLA PNEU CAMARA REFORÇADA GALVANIZADA	UN	3	110,00	MANUT DO ENSINO FU	330,00
02[illegible]8.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,30	MANUT DO ENSINO FU	150,00
02[illegible].8.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	400	0,60	MANUT DO ENSINO FU	240,00
024.000.370	MALHA DE FERRO 4,2M 3X2 15X15	UN	8	45,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	600	2,50	MANUT DO ENSINO FU	1.500,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	75,00	MANUT DO ENSINO FU	300,00
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	4	70,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	9,50	MANUT DO ENSINO FU	190,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	26,00	MANUT DO ENSINO FU	520,00
TOTAL PEDIDO						3.870,00

:eserva(s):
mpenho(s):

)bs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 444
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01521/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.091	KIT PEÇAS P/INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	2	340,00	MANUT DO ENSINO FU	680,00
	TOTAL PEDIDO					680,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 1039
03/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01522/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.141	PNEU 900X20 14LS	UN	2	709,00	MANUT DO TRANSP ES	1.418,00
039.007.020	CAMARA 900X20	PC	2	89,00	MANUT DO TRANSP ES	178,00
104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	2	45,00	MANUT DO TRANSP ES	90,00
TOTAL PEDIDO						1.686,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 39275

04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01523/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANUT MERENDA ESC	42,50
TOTAL PEDIDO						42,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5215
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01524/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ES	63,75
TOTAL PEDIDO						63,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5216
04/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01525/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.005	SAL	UN	3	0,73	MANAUT MERENDA ES	2,19
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ES	68,40
	TOTAL PEDIDO					70,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5197
04/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01526/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESC	10,25
007.026.005	SAL	UN	3	0,73	MANUT MERENDA ESC	2,19
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESC	68,40
TOTAL PEDIDO						80,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5190
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01527/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPF COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESC	10,25
007.026.005	SAL	UN	5	0,73	MANUT MERENDA ESC	3,65
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESC	68,40
TOTAL PEDIDO						82,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5199
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01528/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ES	63,75
TOTAL PEDIDO						63,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NFS 217
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01529/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	1	49,00	ONIBUS MASCA GRANI	49,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	543,896	2,599	ONIBUS MASCA GRANI	1.413.58
	TOTAL PEDIDO					1.462,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 02091
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01530/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	474,364	2,599	CITYCLASS	1.232,86
TOTAL PEDIDO						1.232,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020933
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01531/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	444,441	2,599	AMBULANCIA SPRINT	1.155,09
TOTAL PEDIDO						1.155,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 02094

04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01532/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	387,661	2,599	ONIBUS VOLARE MARC	1.007,52
TOTAL PEDIDO						1.007,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 02095
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01533/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	716,197	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.861,38
TOTAL PEDIDO						1.861,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02097

04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01534/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	595,682	2,599	ONIBUS MARCOPOLO \	1.548,17
	TOTAL PEDIDO					1.548,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 02099
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01535/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	147,211	2,599	CARGO 2423 L	382,6014
TOTAL PEDIDO						382,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 02100
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01536/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	66,999	2,599	AMBULANCIA DUCATO	174,1304
TOTAL PEDIDO						174,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020912
04/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01537/14	04/09/2014	05/09/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.273	APLICADOR COLA QUENTE PEQUENO	UN	8	7,20	MANUT DO FUNDO MU	57,60
024.003.022	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N 18	PC	80	3,05	MANUT DO FUNDO MU	244,00
[illegible]009.013	ARGOLA ACRILICA 75CM	PCT	12	8,54	MANUT DO FUNDO MU	102,48
[illegible].098.029	BARBANTE CRU 6 FIOS	PC	30	5,46	MANUT DO FUNDO MU	163,80
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	80	4,335	MANUT DO FUNDO MU	346,80
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	120	0,375	MANUT DO FUNDO MU	45,00
023.000.084	BOTAO IMA GRANDE	PC	50	0,945	MANUT DO FUNDO MU	47,25
023.000.085	BOTAO IMA PEQUENO	PC	50	0,78	MANUT DO FUNDO MU	39,00
016.128.016	CAIXA MDF 15X15X5	PC	50	2,83	MANUT DO FUNDO MU	141,50
016.000.274	CAIXA ORGANIZADORA	PC	24	4,50	MANUT DO FUNDO MU	108,00
023.000.086	CHATON DECORATIVO 12MM	PCT	10	10,80	MANUT DO FUNDO MU	108,00
016.018.138	COLA QUENTE FINA	PCT	6	13,57	MANUT DO FUNDO MU	81,42
016.018.050	COLA QUENTE GROSSA	UN	6	13,57	MANUT DO FUNDO MU	81,42
016.018.139	COLA TECIDO 35GR	PC	50	0,85	MANUT DO FUNDO MU	42,50
023.039.004	CORDAO RABO RATO	RL	8	18,00	MANUT DO FUNDO MU	144,00
023.000.087	ENTRETELA P/ PATCHWORK	MT	20	2,65	MANUT DO FUNDO MU	53,00
015.006.009	LANTEJOULA NR 08	KG	2	42,26	MANUT DO FUNDO MU	84,52
023.016.080	LINHA RUSTICA BARROCO	NV	20	6,82	MANUT DO FUNDO MU	136,40
016.000.275	PAPEL NACARADO	RL	6	18,00	MANUT DO FUNDO MU	108,00
[illegible]08.016	PLACA ISOPOR 3CM	PC	20	3,09	MANUT DO FUNDO MU	61,80
[illegible]08.004	PLACA ISOPOR 5 CM	PC	20	7,43	MANUT DO FUNDO MU	148,60
015.021.031	SIANINHA ESTREITA	PC	50	3,31	MANUT DO FUNDO MU	165.50
015.021.030	SIANINHA LARGA	PC	30	5,78	MANUT DO FUNDO MU	173,40
023.019.067	TECIDO ETAMINE	M	10	8,99	MANUT DO FUNDO MU	89,90
023.019.150	TECIDO PANO DE PRATO	RL	2	80,74	MANUT DO FUNDO MU	161,48
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	5	18,99	MANUT DO FUNDO MU	94,95
016.060.027	TINTA DIMENSIONAL GLITTER	UN	50	2,66	MANUT DO FUNDO MU	133,00
023.042.001	TINTA TECIDO	UN.	60	1,12	MANUT DO FUNDO MU	67,20
010.027.007	TIRA BORDADA	PC	16	8,92	MANUT DO FUNDO MU	142,72
023.000.088	TIRA IMA	PC	50	1,20	MANUT DO FUNDO MU	60,00
023.000.089	TIRA DE TOALHA CORES	PCT	4	4,50	MANUT DO FUNDO MU	18,00
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	24	8,54	MANUT DO FUNDO MU	204,96
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	24	4,13	MANUT DO FUNDO MU	99,12
023.016.061	TRICOLINE ESTAMPADA	MT	15	5,88	MANUT DO FUNDO MU	88,20
023.016.068	TRICOLINE LISA	MT	12	6,64	MANUT DO FUNDO MU	79,68
016.000.276	VAZADOR P/ EVA	PC	12	18,99	MANUT DO FUNDO MU	227,88
016.000.277	VAZADOR P/ EVA RETANGULAR	PC	12	12,34	MANUT DO FUNDO MU	148,08

NF 13380
05/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01537/14	04/09/2014	05/09/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	10	15,66	MANUT DO FUNDO MU	156,60
023.037.013	VIES ESTAMPADO FLORAL	PC	12	6,26	MANUT DO FUNDO MU	75,12
037.014	VIES LISO	PC	20	3,31	MANUT DO FUNDO MU	66,20
003.001	ARAME GALVANIZADO Nº 20	RL.	60	1,65	MANUT DO FUNDO MU	99,00
TOTAL PEDIDO						4.696,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01538/14	04/09/2014	05/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 — Nº: — CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.356.001	BUPROPIONA 150MG CLORIDRATO	CP	120	0,6333	MANUT DA ADMINISTR.	75,9996
TOTAL PEDIDO						76,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 053900213
05/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01539/14	05/09/2014	05/09/2014

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA COD: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751 CNPJ: 04.106.730/0001-22
CAMPINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.357.001	APTAMIL 3 LT 800G	UN	6	31,79	MANUT DA ADMINISTR.	190,74
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	12	14,00	MANUT DA ADMINISTR.	168,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	15	12,00	MANUT DA ADMINISTR.	180,00
007.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTR.	96,00
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTR.	96,00
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	4	16,00	MANUT DA ADMINISTR.	64,00
TOTAL PEDIDO						794,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0174266
05/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01541/14	05/09/2014	05/09/2014

Fornecedor: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA — COD: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846 — Nº: — CNPJ: 52.202.744/0001-92
14050-220/Rib.Preto-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	400	0,17	MANUT DA ADMINISTR.	68,00
009.000.615	SOLUÇÃO CLORETO SODIO 0,9% 250 ML	FR	30	1,77	MANUT DA ADMINISTR.	53,10
009.000.617	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML	FR	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR.	55,20
009.000.053	SOLUÇAO CLORETO SODIO 0,9% 100ML	UN	40	1,51	MANUT DA ADMINISTR.	60,40
TOTAL PEDIDO						236,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 250796

08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01541/14	05/09/2014	05/09/2014

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA COD: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846 Nº: CNPJ: 52.202.744/0001-92
14050-220/Rib.Preto-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	400	0,17	MANUT DA ADMINISTR.	68,00
009.000.615	SOLUÇÃO CLORETO SODIO 0,9% 250 ML	FR	30	1,77	MANUT DA ADMINISTR.	53,10
009.000.617	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML	FR	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR.	55,20
009.000.053	SOLUÇAO CLORETO SODIO 0,9% 100ML	UN	40	1,51	MANUT DA ADMINISTR.	60,40
	TOTAL PEDIDO					236,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 250796

08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01542/14	05/09/2014	08/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.369	PREDNISONA 20 MG EV 20CP	EV.	50	2,40	MANUT DA ADMINISTR.	120,00
009.358.001	TOBRALOX (TOBRAMICINA) SOL OF 5ML	FR	6	4,40	MANUT DA ADMINISTR.	26,40
TOTAL PEDIDO						146,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103942
08/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01543/14	05/09/2014	08/09/2014

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.359.001	TENOXICAM 20MG+CODEINA 30MG+FAMOTIDINA 40MG	UN	600	1,50	MANUT DA ADMINISTR.	900,00
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	1.000	0,30	MANUT DA ADMINISTR.	300,00
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	1.000	0,75	MANUT DA ADMINISTR.	750,00
009.044.002	MELOXICAM 7,5+PARACETAMOL 500MG+FAMOTIDINA 40+	UN	363	1,20	MANUT DA ADMINISTR.	435,60
TOTAL PEDIDO						2.385,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0680
08/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01544/14	05/09/2014	08/09/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	85,00	MANUT DA ADMINISTR.	85,00
021.000.092	POTE ACRILICO 1,5 LT TAMPA HERMETRICA	UN	1	15,00	MANUT DA ADMINISTR.	15,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 00 17 200
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01545/14	05/09/2014	16/09/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.009	VENTILADOR DE MESA 40 NEW 127 PTO	UN	3	165,00	MANUT DA ADMINISTR.	495,00
	TOTAL PEDIDO					495,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4249-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 385
16/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01546/14	05/09/2014	08/09/2014

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — Nº: 687 — CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	56	62,79	MANUT DO FUNDO MU	3.516,24
	TOTAL PEDIDO					3.516,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 097
08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01547/14	05/09/2014	10/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.008	ACHOCOLATADO NESCAU 400 G	UN	67	5,45	MANAUT MERENDA ES	365,15
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	60	4,69	MANAUT MERENDA ES	281,40
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	25	15,00	MANAUT MERENDA ES	375,00
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	27	8,79	MANAUT MERENDA ES	237,33
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	50	1,75	MANAUT MERENDA ES	87,50
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	65	2,30	MANAUT MERENDA ES	149,50
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	27	16,48	MANAUT MERENDA ES	444,96
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	70	1,67	MANAUT MERENDA ES	116,90
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	74	1,45	MANAUT MERENDA ES	107,30
	TOTAL PEDIDO					2 165,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 348

10/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01548/14	08/09/2014	08/09/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	5	27,80	MANUT DA ADMINISTR.	139,00
009.001.041	CETROLAC COL	FR	4	26,00	MANUT DA ADMINISTR.	104,00
009.176.005	COMBIRON C/45 COMP	UN	6	20,15	MANUT DA ADMINISTR.	120,90
009.001.894	SUSTRATE 50 CPDS	UN	15	17,31	MANUT DA ADMINISTR.	259,65
009.343.001	TAMISA 20 C/21 CPS	UN	3	11,95	MANUT DA ADMINISTR.	35,85
	TOTAL PEDIDO					659,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 204
08/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01549/14	08/09/2014	08/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.174.003	SULFADIAZINA 500MG	CP	10	0,148	MANUT DA ADMINISTR.	1,48
009.084.009	CLORETO DE SODIO 9MG/ML	FR	12	0,5842	MANUT DA ADMINISTR.	7,01
009.361.001	SECNIDAZOL 1000MG	CP	30	0,4447	MANUT DA ADMINISTR.	13,3401
TOTAL PEDIDO						21,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 053860

08/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01550/14	08/09/2014	08/09/2014

Fornecedor BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. EIRELI COD: 3161
Endereço: RUA ELISEU GUILHERME Nº: 114 CNPJ: 09.394.802/0001-06
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	25	34,80	MANUT DA ADMINISTR.	870,00
TOTAL PEDIDO						870,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 016191
08/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01551/14	08/09/2014	09/09/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.018.007	MEIA VENOSAN 20-30 LINHA ULTRALINE	UN	1	161,00	MANUT DA ADMINISTR.	161,00
TOTAL PEDIDO						161,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 205
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01552/14	08/09/2014	09/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.280.004	AMOXILINA 875MG ACIDO CLAVULANICO	CP	210	1,6125	MANUT DA ADMINISTR.	338,6292
TOTAL PEDIDO						338,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0539499
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01553/14	08/09/2014	09/09/2014

Fornecedor: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANUT MERENDA ESC	212,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANUT MERENDA ESC	42,50
030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANUT MERENDA ESC	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	1,95	MANUT MERENDA ESC	19,50
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESC	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANUT MERENDA ESC	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANUT MERENDA ESC	90,96
TOTAL PEDIDO						825,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005 258
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01554/14	08/09/2014	09/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ES	212,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ES	63,75
030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANAUT MERENDA ES	367,20
.005.005	MAIONESE 500 G	UN	10	2,21	MANAUT MERENDA ES	22,10
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ES	13,65
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ES	33,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ES	90,96
TOTAL PEDIDO						847,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005259
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01555/14	08/09/2014	09/09/2014

Fornecedor: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ES	212,00
007.025 019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ES	63,75
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ES	244,80
005.005	MAIONESE 500 G	UN	7	2,21	MANAUT MERENDA ES	15,47
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ES	13,65
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ES	90,96
TOTAL PEDIDO						685,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005260
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01556/14	09/09/2014	09/09/2014

Fornecedor: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	50	5,30	MANUT MERENDA ESC	265,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	6	4,25	MANUT MERENDA ESC	25,50
)30.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANUT MERENDA ESC	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	1,95	MANUT MERENDA ESC	15,60
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESC	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,85	MANUT MERENDA ESC	22,20
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,79	MANUT MERENDA ESC	45,48
TOTAL PEDIDO						698,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005261
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01557/14	09/09/2014	09/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ES	212,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ES	244,80
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	6	2,21	MANAUT MERENDA ES	13,26
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	9	1,95	MANAUT MERENDA ES	17,55
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,35	MANAUT MERENDA ES	25,05
TOTAL PEDIDO						555,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005202
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01558/14	09/09/2014	09/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ES	212,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ES	244,80
005.005	MAIONESE 500 G	UN	15	2,21	MANAUT MERENDA ES	33,15
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	9	1,95	MANAUT MERENDA ES	17,55
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,35	MANAUT MERENDA ES	25,05
TOTAL PEDIDO						575,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005 263
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01559/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	243	12,98	MANUT MERENDA ESC	3.154,14
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	276	13,55	MANUT MERENDA ESC	3.739,80
TOTAL PEDIDO						6.893,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 089
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01560/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	300	12,98	MANAUT MERENDA ES	3.894,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	266	13,55	MANAUT MERENDA ES	3.604,30
TOTAL PEDIDO						7.498,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0080

10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01561/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	159	12,98	MANUT DO FUNDO MU	2.063,82
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	153	13,55	MANUT DO FUNDO MU	2.073,15
	TOTAL PEDIDO					4.136,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 087
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01562/14	09/09/2014	09/09/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	210,00	VAN DUCATO FIAT	210,00
039.014.041	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1	118,00	VAN DUCATO FIAT	118,00
TOTAL PEDIDO						328,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

WF 002994
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01563/14	09/09/2014	09/09/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — Nº: — CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.105	JUNTA ESCAPE COLETOR	PC	1	21,26	GM-S10 2.4	21,26
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	34,51	GM-S10 2.4	34,51
93.001	SONDA LAMBIDA	UN.	1	182,25	GM-S10 2.4	182,25
TOTAL PEDIDO						238,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002996
09/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01564/14	09/09/2014	09/09/2014

Fornecedor: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.147.004	BOBINA IGNICAO	UN.	1	168,13	FUSCA 1300	168,13
TOTAL PEDIDO						168,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002995
09/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01565/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO RELOGIOS ME COD: 3196
Endereço: RUA EUCLIDES SAVIETTO Nº: 6 CNPJ: 11.743.423/0001-18
SANTO ANDRE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.024.001	RELOGIO DEIVERSOS	PC	1	20,64	MANUT DOS SERVIÇOS	20,64
015.024.002	RELOGIO EF 1675	PC	256	19,06	MANUT DOS SERVIÇOS	4.879,36
TOTAL PEDIDO						4.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020711
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01566/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor: FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	185,00	MANAUT MERENDA ES	370,00
TOTAL PEDIDO						370,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20245

10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01567/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.050.053	PORCA A 25-1010	PC	20	0,60	PATROL	12,00
039.044.123	PARAFUSO A 13-1052	PC	20	2,50	PATROL	50,00
0[illegible]0.005	LAMINA 5B5564	PC	1	272,00	PATROL	272,00
039.100.006	LAMINA 6200110	PC	1	350,00	PATROL	350,00
039.045.174	FILTRO A 75203957	PC	1	20,00	PATROL	20,00
039.045.175	FILTRO A 66015	PC	2	7,50	PATROL	15,00
TOTAL PEDIDO						719,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2745
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01568/14	10/09/2014	10/09/2014

Fornecedor C M HOSPITALAR LTDA COD: 3137
Endereço: RUA VEREADOR KAVEFFES ABRAO Nº: 365 CNPJ: 12.420.164/0003-19
CATALAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.324	TEGRETOL (CARBAMAZ) CR 200MG 20CP	CX	22	9,60	MANUT DA ADMINISTR.	211,20
TOTAL PEDIDO						211,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 705156
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01569/14	10/09/2014	10/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.144.017	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO 120ML	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTR.	97,30
009.000.931	CARVEDILOL 25MG	UN	480	0,1312	MANUT DA ADMINISTR.	62,9808
	. O T A L P E D I D O					160,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054.0104

10/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01570/14	10/09/2014	11/09/2014

Fornecedor JAQUELINE GERALDA DE CASTRO COD: 3199
Endereço: AV. MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA FREITAS Nº: 2433 CNPJ: 16.772.732/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	60	14,00	MANUT DO ENSINO FU	840,00
023.002.009	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR	UN	35	12,75	MANUT DO ENSINO FU	446,25
	. O T A L P E D I D O					1.286,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 004
011/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01571/14	10/09/2014	11/09/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 — Nº: — CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.047	PNEU 205/55ZR16	UN	4	359,00	GM ASTRA SEDAN ELE	1.436,00
039.000.579	BARRA AXIAL (TERMINAL)	PC	2	53,00	GM ASTRA SEDAN ELE	106,00
03 5.176	FILTRO CABINE (AR COND.)	PC	1	30,00	GM ASTRA SEDAN ELE	30,00
TOTAL PEDIDO						1.572,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 39453
11/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01572/14	10/09/2014	11/09/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.005	SAL	UN	8	0,73	MANAUT MERENDA ES	5,84
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ES	68,40
	TOTAL PEDIDO					74,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5311

11/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01573/14	10/09/2014	11/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	7	2,05	MANUT MERENDA ESC	14,35
007.026.005	SAL	UN	10	0,73	MANUT MERENDA ESC	7,30
00 8.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESC	68,40
TOTAL PEDIDO						90,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5312

11/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01574/14	11/09/2014	11/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANAUT MERENDA ES	10,25
007.026.005	SAL	UN	15	0,73	MANAUT MERENDA ES	10,95
00 3.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ES	68,40
TOTAL PEDIDO						89,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 5313

11/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01575/14	11/09/2014	11/09/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.163.014	LORAZEPAM 2MG 20CPR	UN	3	3,20	MANUT DA ADMINISTR.	9,60
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	3	80,86	MANUT DA ADMINISTR.	242,58
OTAL PEDIDO						252,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054275
11/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01576/14	11/09/2014	12/09/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	69,00	MANUT DO TRANSP ES	69,00
039.002.002	PATIM FREIO	UN.	2	49,00	MANUT DO TRANSP ES	98,00
039.008.012	ALAVANCA SAPATA FREIO	PC	1	28,00	MANUT DO TRANSP ES	28,00
039.179.007	HASTE ACIONAMENTO FREIO MAO	PC	1	34,9152	MANUT DO TRANSP ES	34,43
039.022.096	REPARO ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	1	16,1116	MANUT DO TRANSP ES	16,1116
039.000.580	EQUALIZADOR FREIO DE MAO	PC	1	25,1948	MANUT DO TRANSP ES	25,1948
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,0288	MANUT DO TRANSP ES	2,016
039.022.090	REPARO SAPATA	PC	1	13,1583	MANUT DO TRANSP ES	13,1583
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	100,877	MANUT DO TRANSP ES	100,877
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	38,3613	MANUT DO TRANSP ES	38,3613
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	23,00	MANUT DO TRANSP ES	23,00
039.022.091	REPARO CENTRALIZADOR	PC	1	3,2871	MANUT DO TRANSP ES	3,2871
039.000.080	PEDAL ACELERADOR	PC	2	18,60	MANUT DO TRANSP ES	37,20
039.000.581	MANIVELA VIDRO	PC	1	6,3553	MANUT DO TRANSP ES	6,36
TOTAL PEDIDO						495,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Ok

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 025016
12/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01577/14	12/09/2014	12/09/2014

Fornecedor: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.142.011	ADESIVO IMPRESSO TEXTO 15X15	UN	30	1,35	MANUT DOS SERVIÇOS	40,50
	OTAL PEDIDO					40,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 681

12/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01578/14	12/09/2014	15/09/2014

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. COD: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 Nº: CNPJ: 71.444.475/0005-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.582	LUBRICANT ACDELCO SA	PC	5	35,00	GM-S10 2.4	125,32
039.[illegible]5.149	FILTRO OLEO	PC	1	26,42	GM-S10 2.4	18,92
039.[illegible].007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	39,68	GM-S10 2.4	28,42
039.233.005	BRAÇO ARTICULADO	PC	1	339,65	GM-S10 2.4	243,24
039.098.015	MANOPLA DE LIBE	PC	1	166,86	GM-S10 2.4	119,49
039.135.003	TENSIONADOR DA CORRE	PC	1	235,67	GM-S10 2.4	168,77
039.093.001	CORREIA DENTADA	UN.	1	212,08	GM-S10 2.4	151,88
001.011.095	OLEO TRANSMISSÃO S 10	UN	1	22,00	GM-S10 2.4	15,76
039.014.046	PASTILHA KIT FREIO	UN	1	133,41	GM-S10 2.4	95,54
001.014.002	FLUIDO FREIO	PC	1	19,56	GM-S10 2.4	14,01
001.011.382	OLEO TRANSM. MAN	PC	3	30,00	GM-S10 2.4	64,45
001.011.289	OLEO LUBRIFICANTE	PC	2	30,00	GM-S10 2.4	42,97
039.000.583	MASTIQUE	PC	1	57,13	GM-S10 2.4	40,91
039.000.584	SORTIDO COMPOSTO	PC	1	48,00	GM-S10 2.4	34,62
039.000.561	EXTREMO DA DIREÇÃO	PC	1	718,58	GM-S10 2.4	514,60
TOTAL PEDIDO						1.678,90

Reserva(s):
Em [illegible]o(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 76566
15/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01579/14	12/09/2014	12/09/2014

Fornecedor FARMACIA MANTOVANI LTDA EPP COD: 2943
Endereço: RUA: SALDANHA MARINHO Nº: 1850 CNPJ: 01.293.336/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.362.001	MEIA SIGVARIS 862 PEQ. CURTA	UN	1	122,00	MANUT DA ADMINISTR.	122,00
TOTAL PEDIDO						122,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

WF 491

12/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01580/14	12/09/2014	15/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.036	AGULHA DESC. 20X5,5 C/ 100	CX	3	5,00	MANUT DA ADMINISTR.	15,00
00[illegible]7.014	AGULHA DESC. 30X8 100 UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
03[illegible]0.058	ATADURA CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN	PCT	30	2,88	MANUT DA ADMINISTR.	86,40
036.010.014	SERINGA DESC. 1ML INS C/AG 0,45X13	PCT	400	0,13	MANUT DA ADMINISTR.	52,00
035.025.029	TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN	PCT	2	40,74	MANUT DA ADMINISTR.	81,48
TOTAL PEDIDO						254,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104249
15/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01581/14	15/09/2014	16/09/2014

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.003	RELOGIO INFORMATIZADO HENRY PRISMA SUPER	UN	1	2.000,00	MANUT DO FUNDO MU	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2155/1
19/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01582/14	15/09/2014	16/09/2014

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.003	RELOGIO INFORMATIZADO HENRY PRISMA SUPER	UN	1	2.000,00	MANUT DOS SERVIÇOS	2.000,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2155
16/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01583/14	15/09/2014	16/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.363.001	ACECLOFENACO 100MG 12CP	CX	3	4,60	MANUT DA ADMINISTR.	13,80
009.336.002	FUMARATO BISOPROLOL 5MG 30CP	CX	5	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	90,00
001.828	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP	CX	6	9,00	MANUT DA ADMINISTR.	54,00
TOTAL PEDIDO						157,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104272
16/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01584/14	15/09/2014	15/09/2014

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A COD: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI Nº: CNPJ: 02.913.444/0001-43
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.750	2,55	MANUT DA ADMINISTR.	4.462,50
	TOTAL PEDIDO					4.462,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 073 524 / 1

15/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01585/14	15/09/2014	15/09/2014

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A COD: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI Nº: CNPJ: 02.913.444/0001-43
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.500	2,55	MANUT DO FUNDEB	6.375,00
TOTAL PEDIDO						6.375,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4344-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 73524 / 2

15/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01586/14	15/09/2014	15/09/2014

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A COD: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI Nº: CNPJ: 02.913.444/0001-43
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	750	2,55	MANUT DO SERV DE E:	1.912,50
TOTAL PEDIDO						1.912,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 073524/3
15/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01587/14	15/09/2014	18/09/2014

Fornecedor TULIO XAVIER COLUCCI ME COD: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA Nº: 259 CNPJ: 06.098.143/0001-64
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	6	195,00	MANUT DO FUNDEB	1.170,00
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	4	195,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
016.061.066	TONER XEROX	UN	3	180,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
016.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	3	200,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
TOTAL PEDIDO						3.090,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 053
18/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01588/14	15/09/2014	18/09/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	3	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	3.921,00
	TOTAL PEDIDO					3.921,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

WF 205
18/05/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01589/14	15/09/2014	16/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,75	MANUT MERENDA ESC	33,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	4	4,25	MANUT MERENDA ESC	17,00
[illegible]030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANUT MERENDA ESC	275,40
[illegible].005.010	MAIONESE	UN	15	2,21	MANUT MERENDA ESC	33,15
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	1,95	MANUT MERENDA ESC	29,25
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANUT MERENDA ESC	33,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANUT MERENDA ESC	90,96
TOTAL PEDIDO						512,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005292
16/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01590/14	15/09/2014	16/09/2014

Fornecedor: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANAUT MERENDA ES	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	1,95	MANAUT MERENDA ES	29,25
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ES	33,40
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	4	4,20	MANAUT MERENDA ES	16,80
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ES	90,96
TOTAL PEDIDO						488,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005293

16/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01591/14	16/09/2014	16/09/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANAUT MERENDA ES	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	1,95	MANAUT MERENDA ES	29,25
.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ES	33,40
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	4	4,20	MANAUT MERENDA ES	16,80
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ES	90,96
TOTAL PEDIDO						488,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005294

10/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01592/14	16/09/2014	16/09/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.047	ARMARIO P.A 120 1,96X1,20X0,45	UN	2	609,00	MANUT DO FUNDEB	1.218,00
500.007.024	SUPORTE P/ ARMARIO	PC	2	38,00	MANUT DO FUNDEB	76,00
TOTAL PEDIDO						1.294,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 3806

16/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01593/14	16/09/2014	16/09/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	6	10,00	MANUT DA ADMINISTR.	60,00
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	3	3,90	MANUT DA ADMINISTR.	11,70
009.001.566	CETOPROFENO 100MG C/20COMP	UN	6	7,58	MANUT DA ADMINISTR.	45,48
009.001.698	DECONGEX PLUS 120ML	UN	10	9,35	MANUT DA ADMINISTR.	93,50
009.021.005	DEXA-CITONEURIN 3 DOSES	UN	10	19,23	MANUT DA ADMINISTR.	192,30
009.365.001	PARATRAN 10CPS	UN	4	26,49	MANUT DA ADMINISTR.	105,96
009.001.993	PHITOSS HEDERA HELIX L. BRASTERAPICA 100ML	UN	6	7,52	MANUT DA ADMINISTR.	45,12
009.192.002	PREMARIN CR. VAG.25GRS	UN	2	25,42	MANUT DA ADMINISTR.	50,84
009.000.968	RITALINA LA 20MG C/ 30CP	CX	1	128,00	MANUT DA ADMINISTR.	128,00
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	2	64,95	MANUT DA ADMINISTR.	129,90
TOTAL PEDIDO						862,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 206
16/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01594/14	16/09/2014	17/09/2014

Fornecedor: ITAMAR CAVALINI-ME COD: 723
Endereço: Rua Joao Alfredo Diniz, 141 Nº: CNPJ: 55.191.563/0001-04
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.156	VIGA P/MATA BURRO	MT	6	180,00	MANUT DO SERV DE E:	1.080,00
024.032.157	CONTRA VIGA P/MATA BURRO	MT	6	140,00	MANUT DO SERV DE E:	840,00
032.131	CAIBRO P/ MATABURRO	PC	83	25,00	MANUT DO SERV DE E:	2.075,00
TOTAL PEDIDO						3.995,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 096

17/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01595/14	16/09/2014	17/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	153,00	MANAUT MERENDA ES	306,00
TOTAL PEDIDO						306,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20315
17/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01596/14	16/09/2014	

Fornecedor BMC HYUNDAI S.A COD: 3205
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº: 2559 CNPJ: 14.168.536/0005-59
OSASCO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	90,60	PA CARREGADEIRA HY	90,60
039.000.507	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	186,63	PA CARREGADEIRA HY	186,63
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	146,20	PA CARREGADEIRA HY	146,20
039.045.138	FILTRO	UN	1	364,48	PA CARREGADEIRA HY	364,48
039.093.003	CORREIA	UN.	1	42,72	PA CARREGADEIRA HY	42,72
317.000.001	CORREIA MOTOR	UN	1	189,71	PA CARREGADEIRA HY	189,71
039.045.138	FILTRO	UN	1	89,93	PA CARREGADEIRA HY	89,93
039.045.177	FILTRO DO TANQUE	UN	1	117,43	PA CARREGADEIRA HY	117,43
039.045.178	ELEMENTO FILTRO OLEO	UN	1	18,91	PA CARREGADEIRA HY	18,91
039.045.133	FILTRO HID PILOTO	UN	1	43,32	PA CARREGADEIRA HY	43,32
039.045.176	FILTRO CABINE (AR COND.)	PC	1	121,29	PA CARREGADEIRA HY	121,29
039.045.138	FILTRO	UN	1	649,35	PA CARREGADEIRA HY	649,35
001.011.383	OLEO 15W40 20L	UN	2	244,31	PA CARREGADEIRA HY	488,62
001.001.020	ADITIVO DILUIDO 1LT	UN	15	15,50	PA CARREGADEIRA HY	232,50
001.011.384	OLEO 80W90 ADITIVADO 20L	UN	2	342,70	PA CARREGADEIRA HY	685,40
001.012.025	OLEO HIDRAULICO 68 20L	UN	7	198,83	PA CARREGADEIRA HY	1.391,81
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	1	121,10	PA CARREGADEIRA HY	121,10
TOTAL PEDIDO						4.980,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4366-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01597/14	16/09/2014	

Fornecedor BMC HYUNDAI S.A COD: 3181
Endereço: AV ALFREDO FOLCHINI Nº: 2360 CNPJ: 14.168.536/0006-30
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.010	JUNTA ESCAPAMENTO	JG.	1	26,94	PA CARREGADEIRA HY	26,94
039.000.585	REVESTIMENTO	UN	1	708,52	PA CARREGADEIRA HY	708,52
039.094.028	ANEL	PC	12	6,16	PA CARREGADEIRA HY	73,92
039.094.028	ANEL	PC	4	34,93	PA CARREGADEIRA HY	139,72
039.094.028	ANEL	PC	4	6,95	PA CARREGADEIRA HY	27,80
039.000.586	ANEL DE ENCOSTO	UN	6	19,03	PA CARREGADEIRA HY	114,18
039.094.028	ANEL	PC	6	36,14	PA CARREGADEIRA HY	216,84
039.094.028	ANEL	PC	4	25,23	PA CARREGADEIRA HY	100,92
039.094.028	ANEL	PC	4	65,76	PA CARREGADEIRA HY	263,04
039.094.028	ANEL	PC	1	136,76	PA CARREGADEIRA HY	136,76
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	10	220,47	PA CARREGADEIRA HY	2.204,70
039.014.060	ISOLADOR RUIDOS TAMPA	UN	4	2,98	PA CARREGADEIRA HY	11,92
039.035.012	JUNTA	UN.	4	10,01	PA CARREGADEIRA HY	40,04
039.000.587	DISCO AÇO	UN	10	201,90	PA CARREGADEIRA HY	2.019,00
TOTAL PEDIDO						6.084,30

Reserva(s):
Empenho(s): 4368-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01598/14	16/09/2014	17/09/2014

Fornecedor ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA EPP COD: 3206
Endereço: AV. EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 755 CNPJ: 00.169.339/0001-16
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.160.001	BALDE AFERIDOR DE 20LT P/COMBUSTIVEL	PC	1	265,00	MANUT DO ALMOXARIF	265,00
016.161.001	REGUA ALUMINIO P/MEDIR COMBUSTIVEL 4MTS COM VAL	PC	1	70,00	MANUT DO ALMOXARIF	70,00
TOTAL PEDIDO						335,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 029145

17/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01599/14	17/09/2014	17/09/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.143.009	ATENOLOL 50MG CLORTALIDONA 12,5MG	CP	150	0,1847	MANUT DA ADMINISTR.	27,70
009.025.011	DIPIRONA 500MG PROMETAZINA 5MG ADIFE GTS	FR	10	3,347	MANUT DA ADMINISTR.	33,47
TOTAL PEDIDO						61,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054275 5

17/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01600/14	17/09/2014	17/09/2014

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: CNPJ: 01.601.108/0001-00
14405-103/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.177.090	POLIURETANO VERMELHO 80X1000	MT	0,3	407,00	MANUT DO CENTRO ES	122,10
014.002.099	BOLA TOPPER SALAO/OFICIAL/SOCIETY	PC	2	46,90	MANUT DO CENTRO ES	93,80
TOTAL PEDIDO						215,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0380942

17/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01601/14	17/09/2014	17/09/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.165	BOCAL PORCELANA	UN	8	3,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
026.010.073	FIO 2,5MM	MT	200	1,11	MANUT DO ENSINO FU	222,00
026.010.095	FIO 4MM	MT	100	1,85	MANUT DO ENSINO FU	185,00
.010.059	FIO 10MM	MT	50	3,89	MANUT DO ENSINO FU	194,50
026.011.022	FITA ISOLANTE 05MM X18MM	UN	1	1,00	MANUT DO ENSINO FU	1,00
024.000.284	LAMPADA 30W X 127	UN	10	12,90	MANUT DO ENSINO FU	129,00
026.000.094	CONJUNTO ELETRICO TOMADA + INTERRUPTOR	UN	5	8,90	MANUT DO ENSINO FU	44,50
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 296
17/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01602/14	17/09/2014	18/09/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.686	APEVITIN BC 240ML	UN	7	8,00	MANUT DA ADMINISTR.	56,00
009.348.001	HYSTIN MAL.DEXCLOR. 2MG EV 20CP	EV.	100	1,12	MANUT DA ADMINISTR.	112,00
[illegible].332.001	MAXALGINA (DIPIRONA) GTS 10ML	FR	150	0,54	MANUT DA ADMINISTR.	81,00
TOTAL PEDIDO						249,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104439
19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01603/14	17/09/2014	18/09/2014

Fornecedor TULIO XAVIER COLUCCI ME — COD: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA — Nº: 259 — CNPJ: 06.098.143/0001-64
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.049	SWITCH P/ CONECÇÃO COM REDE	UN	2	95,00	MANUT DA ADMINISTR.	190,00
017.009.018	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	3	299,00	MANUT DA ADMINISTR.	897,00
017.000.050	ROTEADOR TO-LINK	UN	1	110,00	MANUT DA ADMINISTR.	110,00
TOTAL PEDIDO						1.197,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4380-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 059
18/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01604/14	17/09/2014	18/09/2014

Fornecedor TULIO XAVIER COLUCCI ME COD: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA Nº: 259 CNPJ: 06.098.143/0001-64
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.123	CARTUCHO HO 60XL PRETO	UN	4	90,00	MANUT DA ADMINISTR.	360,00
017.015.124	CARTUCHO HP 60XL COLOR	UN	4	95,00	MANUT DA ADMINISTR.	380,00
015.106	CARTUCHO HP901	PC	4	89,00	MANUT DA ADMINISTR.	356,00
017.015.125	CARTUCHO HP 901 COLOR	UN	4	79,00	MANUT DA ADMINISTR.	316,00
017.000.048	PLACA LOGICA IMPRESSORA HP 1102W	UN	1	160,00	MANUT DA ADMINISTR.	160,00
TOTAL PEDIDO						1.572,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 055
18/09/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01605/14	18/09/2014	18/09/2014

Fornecedor TULIO XAVIER COLUCCI ME COD: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA Nº: 259 CNPJ: 06.098.143/0001-64
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.033	PLACA MAE ASUS H61M	UN	1	265,00	MANUT DOS SERVIÇOS	265,00
017.016.027	PRCESSADOR INTEL CORE I3 4ª GERAÇÃO	UN	1	440,00	MANUT DOS SERVIÇOS	440,00
TOTAL PEDIDO						705,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 056
18/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01606/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.093	BOLSA TERMICA 20LT	UN	1	60,00	MANUT DA ADMINISTR.	60,00
021.018.022	REGADOR 12LT	UN	1	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
[illegible]034.027	CAIXA BOX ORGANIZADORA 10 LT	UN	1	23,00	MANUT DA ADMINISTR.	23,00
[illegible]038.027	BACIA 18 LTS	UN	1	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	18,00
021.000.094	POTE MEDIO	UN	1	8,90	MANUT DA ADMINISTR.	8,90
TOTAL PEDIDO						129,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1804
19/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01546/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000005261

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	41,25
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	50	5,30	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	265,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	6	4,25	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	25,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	1,95	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	15,60
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,85	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	22,20
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,79	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	45,48
	TOTAL REQUISIÇÃO		218,00			698,27

Licitação:

Empenho(s): 4271-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01547/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000005262

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	212,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	244,80
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	6	2,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	13,26
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	9	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	17,55
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,35	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	25,05
TOTAL REQUISIÇÃO			164,00			555,16

ção:

Empenho(s): 4272-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01548/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014
Doc.: 000000005263

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	212,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	244,80
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	15	2,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	33,15
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	9	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	17,55
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,35	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	25,05
TOTAL REQUISIÇÃO			173,00			575,05

ção:
Empenho(s): 4273-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01549/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000000089

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	243	12,98	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	3.154,14
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	276	13,55	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	3.739,80
TOTAL REQUISIÇÃO			519,00			6.893,94

Licitação:

Empenho(s): 4274-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01550/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000000088

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	300	12,98	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	3.894,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	266	13,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	3.604,30
TOTAL REQUISIÇÃO			566,00			7.498,30

Licitação:

Empenho(s): 4275-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01551/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000000087

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	159	12,98	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	2.063,82
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	153	13,55	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	2.073,15
TOTAL REQUISIÇÃO			312,00			4.136,97

Licitação:

Empenho(s): 4276-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01552/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000002994

C. Custo : VAN DUCATO FIAT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	210,00	VAN DUCATO FIAT	210,00
039.014.041	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1	118,00	VAN DUCATO FIAT	118,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			328,00

Licitação:

Empenho(s): 4277-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01553/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000002996

C. Custo : GM-S10 2.4

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.105	JUNTA ESCAPE COLETOR	PC	1	21,26	GM-S10 2.4	21,26
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	34,51	GM-S10 2.4	34,51
039.193.001	SONDA LAMBIDA	UN.	1	182,25	GM-S10 2.4	182,25
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			238,02

Licitação:

Empenho(s): 4278-OR

:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01554/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000002995

C. Custo : FUSCA 1300

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.147.004	BOBINA IGNICAO	UN.	1	168,13	FUSCA 1300	168,13
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			168,13

Licitação:

Empenho(s): 4279-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01555/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000002071

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.024.001	RELOGIO DEIVERSOS	PC	1	20,64	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	20,64
015.024.002	RELOGIO EF 1675	PC	256	19,06	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	4.879,36
TOTAL REQUISIÇÃO			257,00			4.900,00

Licitação:

Empenho(s): 4285-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01556/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000020245

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	185,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	370,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			370,00

Licitação:

Empenho(s): 4300-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01557/14** Data : 09/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000002745

C. Custo : PATROL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.050.053	PORCA A 25-1010	PC	20	0,60	PATROL	12,00
039.044.123	PARAFUSO A 13-1052	PC	20	2,50	PATROL	50,00
039.100.005	LAMINA 5B5564	PC	1	272,00	PATROL	272,00
039.100.006	LAMINA 6200110	PC	1	350,00	PATROL	350,00
039.045.174	FILTRO A 75203957	PC	1	20,00	PATROL	20,00
039.045.175	FILTRO A 66015	PC	2	7,50	PATROL	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			45,00			719,00

ção:

Empenho(s): 4301-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01558/14** Data : 10/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000705156

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.324	TEGRETOL (CARBAMAZ) CR 200MG 20CP	CX	22	9,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	211,20
TOTAL REQUISIÇÃO			22,00			211,20

Licitação:

Empenho(s): 4302-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01559/14** Data : 10/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000540104

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.144.017	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO 120I	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	97,30
009.000.931	CARVEDILOL 25MG	UN	480	0,1312	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	62,976
TOTAL REQUISIÇÃO			580,00			160,28

Licitação:

Empenho(s): 4303-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01560/14** Data : 10/09/2014 Entrada : 11/09/2014 Saída : 11/09/2014

Doc.: 000000000004

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	60	14,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	840,00
023.002.009	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR	UN	35	12,75	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	446,25
TOTAL REQUISIÇÃO			95,00			1.286,25

Licitação:

Empenho(s): 4304-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01561/14** Data : 10/09/2014 Entrada : 11/09/2014 Saída : 11/09/2014

Doc.: 000000039453

C. Custo : GM ASTRA SEDAN ELEGANCE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.047	PNEU 205/55ZR16	UN	4	359,00	GM ASTRA SEDAN ELEGANCE	1.436,00
039.000.579	BARRA AXIAL (TERMINAL)	PC	2	53,00	GM ASTRA SEDAN ELEGANCE	106,00
039.045.176	FILTRO CABINE (AR COND.)	PC	1	30,00	GM ASTRA SEDAN ELEGANCE	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7,00			1.572,00

Licitação:

Empenho(s): 4305-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01562/14** Data : 10/09/2014 Entrada : 11/09/2014 Saída : 11/09/2014

Doc.: 000000005311

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.005	SAL	UN	8	0,73	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	5,84
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			32,00			74,24

Licitação:

Empenho(s): 4308-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01563/14** Data : 10/09/2014 Entrada : 11/09/2014 Saída : 11/09/2014

Doc.: 000000005312

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	7	2,05	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	14,35
007.026.005	SAL	UN	10	0,73	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	7,30
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			41,00			90,05

Licitação:

Empenho(s): 4309-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01564/14** Data : 11/09/2014 Entrada : 11/09/2014 Saída : 11/09/2014

Doc.: 000000005313

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	10,25
007.026.005	SAL	UN	15	0,73	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	10,95
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			44,00			89,60

Licitação:

Empenho(s): 4310-OR

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01565/14** Data : 11/09/2014 Entrada : 11/09/2014 Saída : 11/09/2014

Doc.: 000000054275

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.163.014	LORAZEPAM 2MG 20CPR	UN	3	3,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	9,60
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	3	80,86	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	242,58
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			252,18

Licitação:

Empenho(s): 4311-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01566/14** Data : 11/09/2014 Entrada : 12/09/2014 Saída : 12/09/2014

Doc.: 000000025016

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	69,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	69,00
039.092.002	PATIM FREIO	UN.	2	49,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	98,00
039.098.012	ALAVANCA SAPATA FREIO	PC	1	28,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	28,00
039.179.007	HASTE ACIONAMENTO FREIO MAO	PC	1	34,9152	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	34,9152
039.022.096	REPARO ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	1	16,1116	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	16,1116
039.000.580	EQUALIZADOR FREIO DE MAO	PC	1	25,1948	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	25,1948
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,0288	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	2,016
039.022.090	REPARO SAPATA	PC	1	13,1583	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	13,1583
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	100,877	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	100,877
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	38,3613	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	38,3613
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	23,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	23,00
039.022.091	REPARO CENTRALIZADOR	PC	1	3,2871	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	3,2871
039.000.080	PEDAL ACELERADOR	PC	2	18,60	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	37,20
039.000.581	MANIVELA VIDRO	PC	1	6,3553	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	6,3553
	TOTAL REQUISIÇÃO		85,00			495,48

Licitação:

Empenho(s): 4312-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01567/14** Data : 12/09/2014 Entrada : 12/09/2014 Saída : 12/09/2014

Doc.: 000000000681

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.142.011	ADESIVO IMPRESSO TEXTO 15X15	UN	30	1,35	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	40,50
TOTAL REQUISIÇÃO			30,00			40,50

Licitação:

Empenho(s): 4314-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01568/14** Data : 12/09/2014 Entrada : 15/09/2014 Saída : 15/09/2014

Doc.: 000000076566

C. Custo : GM-S10 2.4

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.582	LUBRICANT ACDELCO SA	PC	5	35,00	GM-S10 2.4	175,00
039.045.149	FILTRO OLEO	PC	1	26,42	GM-S10 2.4	26,42
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	39,68	GM-S10 2.4	39,68
039.233.005	BRAÇO ARTICULADO	PC	1	339,65	GM-S10 2.4	339,65
039.098.015	MANOPLA DE LIBE	PC	1	166,86	GM-S10 2.4	166,86
039.135.003	TENSIONADOR DA CORRE	PC	1	235,67	GM-S10 2.4	235,67
039.093.001	CORREIA DENTADA	UN.	1	212,08	GM-S10 2.4	212,08
001.011.095	OLEO TRANSMISSÃO S 10	UN	1	22,00	GM-S10 2.4	22,00
C '4.046	PASTILHA KIT FREIO	UN	1	133,41	GM-S10 2.4	133,41
001.014.002	FLUIDO FREIO	PC	1	19,56	GM-S10 2.4	19,56
001.011.382	OLEO TRANSM. MAN	PC	3	30,00	GM-S10 2.4	90,00
001.011.289	OLEO LUBRIFICANTE	PC	2	30,00	GM-S10 2.4	60,00
039.000.583	MASTIQUE	PC	1	57,13	GM-S10 2.4	57,13
039.000.584	SORTIDO COMPOSTO	PC	1	48,00	GM-S10 2.4	48,00
039.000.561	EXTREMO DA DIREÇÃO	PC	1	718,58	GM-S10 2.4	718,58
TOTAL REQUISIÇÃO			22,00			2.344,04

Licitação:

Empenho(s): 4315-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01569/14** Data : 12/09/2014 Entrada : 12/09/2014 Saída : 12/09/2014

Doc.: 000000000491

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.362.001	MEIA SIGVARIS 862 PEQ. CURTA	UN	1	122,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	122,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			122,00

Licitação:

Empenho(s): 4316-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01570/14** Data : 12/09/2014 Entrada : 15/09/2014 Saída : 15/09/2014

Doc.: 000000104249

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.036	AGULHA DESC. 20X5,5 C/ 100	CX	3	5,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	15,00
009.057.014	AGULHA DESC. 30X8 100 UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	20,00
035.000.058	ATADURA CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN	PCT	30	2,88	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	86,40
036.010.014	SERINGA DESC. 1ML INS C/AG 0,45X13	PCT	400	0,13	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	52,00
035.025.029	TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN	PCT	2	40,74	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	81,48
TOTAL REQUISIÇÃO			439,00			254,88

Licitação:

Empenho(s): 4317-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01571/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014
Doc.: 2155/1

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.003	RELOGIO INFORMATIZADO HENRY PRISM	UN	1	2.000,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	2.000,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			2.000,00

Licitação:
Empenho(s): · 4319-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01572/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 2155/2

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.003	RELOGIO INFORMATIZADO HENRY PRISM	UN	1	2.000,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	2.000,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			2.000,00

Licitação:

Empenho(s): 4320-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01573/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 000000104272

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.363.001	ACECLOFENACO 100MG 12CP	CX	3	4,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	13,80
009.336.002	FUMARATO BISOPROLOL 5MG 30CP	CX	5	18,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	90,00
009.001.828	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP	CX	6	9,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	54,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14,00			157,80

Licitação:

Empenho(s): 4321-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01574/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 15/09/2014 Saída : 15/09/2014
Doc.: 073524/1

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.750	2,55	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	4.462,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1.750,00			4.462,50

Licitação:
Empenho(s): 4343-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01575/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 15/09/2014 Saída : 15/09/2014

Doc.: 73524/2

C. Custo : MANUT DO FUNDEB

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.500	2,55	MANUT DO FUNDEB	6.375,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2.500,00			6.375,00

Licitação:

Empenho(s): 4344-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01576/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 15/09/2014 Saída : 15/09/2014
Doc.: 073524/3

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	750	2,55	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	1.912,50
TOTAL REQUISIÇÃO			750,00			1.912,50

Licitação:
Empenho(s): 4345-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01577/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000000053

C. Custo : MANUT DO FUNDEB

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	6	195,00	MANUT DO FUNDEB	1.170,00
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	4	195,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
016.061.066	TONER XEROX	UN	3	180,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
016.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	3	200,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
TOTAL REQUISIÇÃO			16,00			3.090,00

Licitação:

Empenho(s): 4349-OR

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01578/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000000205

C. Custo : MANUT DO FUNDEB

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	3	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	3.921,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			3.921,00

Licitação:

Empenho(s): 4350-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01579/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 000000005292

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,75	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	33,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	4	4,25	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	17,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	275,40
007.005.010	MAIONESE	UN	15	2,21	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	33,15
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	1,95	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	29,25
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	33,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	90,96
	TOTAL REQUISIÇÃO		182,00			512,16

Licitação:

Empenho(s): 4355-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01580/14** Data : 15/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014
Doc.: 000000005293

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	29,25
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	33,40
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	4	4,20	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	16,80
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	90,96
TOTAL REQUISIÇÃO			165,00			488,31

ção:
Empenho(s): 4356-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01581/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014
Doc.: 000000005294

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	29,25
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	33,40
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	4	4,20	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	16,80
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	90,96
TOTAL REQUISIÇÃO			165,00			488,31

ção:
Empenho(s): 4357-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01582/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 000000000386

C. Custo : MANUT DO FUNDEB

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.047	ARMARIO P.A 120 1,96X1,20X0,45	UN	2	609,00	MANUT DO FUNDEB	1.218,00
500.007.024	SUPORTE P/ ARMARIO	PC	2	38,00	MANUT DO FUNDEB	76,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			1.294,00

Licitação:

Empenho(s): 4358-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01583/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 000000000206

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	6	10,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	60,00
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	3	3,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	11,70
009.001.566	CETOPROFENO 100MG C/20COMP	UN	6	7,58	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	45,48
009.001.698	DECONGEX PLUS 120ML	UN	10	9,35	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	93,50
009.021.005	DEXA-CITONEURIN 3 DOSES	UN	10	19,23	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	192,30
009.365.001	PARATRAN 10CPS	UN	4	26,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	105,96
009.001.993	PHITOSS HEDERA HELIX L. BRASTERAPI	UN	6	7,52	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	45,12
009.192.002	PREMARIN CR. VAG.25GRS	UN	2	25,42	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	50,84
00[illegible]0.968	RITALINA LA 20MG C/ 30CP	CX	1	128,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	128,00
009.[illegible]09.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	2	64,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	129,90
TOTAL REQUISIÇÃO			50,00			862,80

Licitação:

Empenho(s): 4359-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01584/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 17/09/2014 Saída : 17/09/2014

Doc.: 000000000096

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.156	VIGA P/MATA BURRO	MT	6	180,00	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	1.080,00
024.032.157	CONTRA VIGA P/MATA BURRO	MT	6	140,00	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	840,00
024.032.131	CAIBRO P/ MATABURRO	PC	83	25,00	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	2.075,00
TOTAL REQUISIÇÃO			95,00			3.995,00

Licitação:

Empenho(s): 4360-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01585/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 17/09/2014 Saída : 17/09/2014

Doc.: 000000020315

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	153,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	306,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			306,00

Licitação:

Empenho(s): 4361-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01586/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 000000000001

C. Custo : PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 730

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	90,60	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	90,60
039.000.507	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	186,63	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	186,63
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	146,20	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	146,20
039.045.138	FILTRO	UN	1	364,48	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	364,48
039.093.003	CORREIA	UN.	1	42,72	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	42,72
317.000.001	CORREIA MOTOR	UN	1	189,71	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	189,71
039.045.138	FILTRO	UN	1	89,93	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	89,93
039.045.177	FILTRO DO TANQUE	UN	1	117,43	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	117,43
039.045.178	ELEMENTO FILTRO OLEO	UN	1	18,91	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	18,91
039.045.133	FILTRO HID PILOTO	UN	1	43,32	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	43,32
039.045.176	FILTRO CABINE (AR COND.)	PC	1	121,29	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	121,29
039.045.138	FILTRO	UN	1	649,35	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	649,35
001.011.383	OLEO 15W40 20L	UN	2	244,31	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	488,62
001.001.020	ADITIVO DILUIDO 1LT	UN	15	15,50	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	232,50
001.011.384	OLEO 80W90 ADITIVADO 20L	UN	2	342,70	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	685,40
001.012.025	OLEO HIDRAULICO 68 20L	UN	7	198,83	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	1.391,81
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	1	121,10	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	121,10
TOTAL REQUISIÇÃO			39,00			4.980,00

Licitação:

Empenho(s): 4366-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01587/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014

Doc.: 001/1

C. Custo : PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 730

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.010	JUNTA ESCAPAMENTO	JG.	1	26,94	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	26,94
039.000.585	REVESTIMENTO	UN	1	708,52	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	708,52
039.094.028	ANEL	PC	12	6,16	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	73,92
039.094.028	ANEL	PC	4	34,93	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	139,72
039.094.028	ANEL	PC	4	6,95	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	27,80
039.000.586	ANEL DE ENCOSTO	UN	6	19,03	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	114,18
039.094.028	ANEL	PC	6	36,14	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	216,84
039.094.028	ANEL	PC	4	25,23	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	100,92
039.094.028	ANEL	PC	4	65,76	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	263,04
039.094.028	ANEL	PC	1	136,76	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	136,76
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	10	220,47	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	2.204,70
039.014.060	ISOLADOR RUIDOS TAMPA	UN	4	2,98	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	11,92
039.035.012	JUNTA	UN.	4	10,01	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	40,04
039.000.587	DISCO AÇO	UN	10	201,90	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	2.019,00
TOTAL REQUISIÇÃO			71,00			6.084,30

Licitação:

Empenho(s): 4368-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01588/14** Data : 16/09/2014 Entrada : 17/09/2014 Saída : 17/09/2014

Doc.: 000000029145

C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.160.001	BALDE AFERIDOR DE 20LT P/COMBUSTI\	PC	1	265,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	265,00
016.161.001	REGUA ALUMINIO P/MEDIR COMBUSTIVE	PC	1	70,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			335,00

Licitação:

Empenho(s): 4374-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01589/14** Data : 17/09/2014 Entrada : 17/09/2014 Saída : 17/09/2014

Doc.: 000000542755

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.143.009	ATENOLOL 50MG CLORTALIDONA 12,5MC	CP	150	0,1847	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,705
009.025.011	DIPIRONA 500MG PROMETAZINA 5MG AD	FR	10	3,347	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	33,47
TOTAL REQUISIÇÃO			160,00			61,17

Licitação:

Empenho(s): 4375-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01590/14** Data : 17/09/2014 Entrada : 17/09/2014 Saída : 17/09/2014

Doc.: 000000038942

C. Custo : MANUT DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.177.090	POLIURETANO VERMELHO 80X1000	MT	0,3	407,00	MANUT DO CENTRO ESPORTIVO M	122,10
014.002.099	BOLA TOPPER SALAO/OFICIAL/SOCIETY	PC	2	46,90	MANUT DO CENTRO ESPORTIVO M	93,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2,30			215,90

Licitação:

Empenho(s): 4376-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01591/14** Data : 17/09/2014 Entrada : 17/09/2014 Saída : 17/09/2014

Doc.: 000000000296

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.165	BOCAL PORCELANA	UN	8	3,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	24,00
026.010.073	FIO 2,5MM	MT	200	1,11	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	222,00
026.010.095	FIO 4MM	MT	100	1,85	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	185,00
026.010.059	FIO 10MM	MT	50	3,89	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	194,50
026.011.022	FITA ISOLANTE 05MM X18MM	UN	1	1,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	1,00
024.000.284	LAMPADA 30W X 127	UN	10	12,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	129,00
026.000.094	CONJUNTO ELETRICO TOMADA + INTERF	UN	5	8,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	44,50
TOTAL REQUISIÇÃO			374,00			800,00

ção:

Empenho(s): 4377-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01592/14** Data : 17/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000104439

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.686	APEVITIN BC 240ML	UN	7	8,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	56,00
009.348.001	HYSTIN MAL.DEXCLOR. 2MG EV 20CP	EV.	100	1,12	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	112,00
009.332.001	MAXALGINA (DIPIRONA) GTS 10ML	FR	150	0,54	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	81,00
TOTAL REQUISIÇÃO			257,00			249,00

Licitação:

Empenho(s): 4379-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01593/14** Data : 17/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000000054

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.049	SWITCH P/ CONECÇÃO COM REDE	UN	2	95,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	190,00
017.009.018	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	3	299,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	897,00
017.000.050	ROTEADOR TO-LINK	UN	1	110,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	110,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			1.197,00

Licitação:

Empenho(s): 4380-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01594/14** Data : 17/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000000055

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.123	CARTUCHO HO 60XL PRETO	UN	4	90,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	360,00
017.015.124	CARTUCHO HP 60XL COLOR	UN	4	95,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	380,00
017.015.106	CARTUCHO HP901	PC	4	89,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	356,00
017.015.125	CARTUCHO HP 901 COLOR	UN	4	79,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	316,00
017.000.048	PLACA LOGICA IMPRESSORA HP 1102W	UN	1	160,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			17,00			1.572,00

Licitação:

Empenho(s): 4381-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01595/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000000056

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.033	PLACA MAE ASUS H61M	UN	1	265,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	265,00
017.016.027	PRCESSADOR INTEL CORE I3 4ª GERAÇÃ	UN	1	440,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	440,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			705,00

Licitação:

Empenho(s): 4382-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01596/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000001804

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.093	BOLSA TERMICA 20LT	UN	1	60,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	60,00
021.018.022	REGADOR 12LT	UN	1	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	20,00
021.034.027	CAIXA BOX ORGANIZADORA 10 LT	UN	1	23,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	23,00
021.038.027	BACIA 18 LTS	UN	1	18,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	18,00
021.000.094	POTE MEDIO	UN	1	8,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	8,90
TOTAL REQUISIÇÃO			5,00			129,90

Licitação:

Empenho(s): 4384-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01597/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000005413

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			24,00			68,40

Licitação:

Empenho(s): 4401-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01598/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000005412

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	20	2,00	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	40,00
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	1,92	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	38,40
TOTAL REQUISIÇÃO			40,00			78,40

Licitação:

Empenho(s): 4402-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01599/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000543628

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	600	0,2641	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	158,46
TOTAL REQUISIÇÃO			600,00			158,46

Licitação:

Empenho(s): 4403-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01600/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 18/09/2014 Saída : 18/09/2014

Doc.: 000000000784

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.015	FITA CREPE 18X50	PC	6	1,95	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	11,70
016.018.140	COLA COLORIDA C/06 CORES C/25 GR	UN	2	3,27	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	6,54
015.000.070	BALAO N 6,5 CORES DIVERSAS PCT/C 50	UN	5	2,98	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	14,90
016.122.007	CALCULADORA	UN	4	6,84	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	27,36
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	4	9,75	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	39,00
TOTAL REQUISIÇÃO			21,00			99,50

Licitação:

Empenho(s): 4404-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01601/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000001343

C. Custo : ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.332	SILICONE VERMELHO	PC	2	13,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	26,00
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	5	1,25	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	6,25
039.095.002	ELEMENTO PRINCIPAL PRIMARIO	UN.	1	75,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	75,00
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	65,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	65,00
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	105,06	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	105,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	150,00
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	170,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	170,00
001.016.011	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR	LT	10,6	13,20	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	139,92
0 011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	14,70	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	73,50
(11.385	OLEO FIFERENCIAL 85W140	LT	5	17,42	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	87,10
026.000.166	CAPTOR AR	UN	1	50,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	50,00
039.000.588	CAPTADOR DE AR	UN	1	50,00	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			34,60			997,83

Licitação:

Empenho(s): 4405-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01602/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000000350

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	12	2,94	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	35,28
TOTAL REQUISIÇÃO			12,00			35,28

Licitação:

Empenho(s): 4408-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01603/14** Data : 18/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000000349

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	8	38,90	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	311,20
TOTAL REQUISIÇÃO			8,00			311,20

Licitação:

Empenho(s): 4409-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01604/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000000001

C. Custo : MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.059	GUARANA CRUZEIRO 02LT	FD	40	15,00	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	600,00
007.015.060	GUARANA XAMEGO 02LT	FD	24	12,00	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	288,00
007.015.061	GUARANA XAMEGUINHO 250ML	FD	12	14,40	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	172,80
TOTAL REQUISIÇÃO			76,00			1.060,80

Licitação:

Empenho(s): 4410-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01605/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 22/09/2014 Saída : 22/09/2014

Doc.: 000000000353

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	2	38,90	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	77,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			77,80

Licitação:

Empenho(s): 4411-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01606/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 22/09/2014 Saída : 22/09/2014

Doc.: 000000000354

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.061	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 2.0 400	UN	70	5,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	381,50
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	49	4,69	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	229,81
007.016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	31	2,94	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	91,14
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	1	1,75	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	1,75
TOTAL REQUISIÇÃO			151,00			704,20

Licitação:

Empenho(s): 4412-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01607/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 22/09/2014 Saída : 22/09/2014

Doc.: 000000000352

C. Custo : MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	3	38,90	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	116,70
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			116,70

Licitação:

Empenho(s): 4413-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01608/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 001/2

C. Custo : PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 730

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	250,00	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			250,00

Licitação:

Empenho(s): 4414-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01609/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 19/09/2014 Saída : 19/09/2014

Doc.: 000000104530

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.336.003	FUMARATO CETOTIFENO OFT.5ML	FR	7	14,14	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	98,98
TOTAL REQUISIÇÃO			7,00			98,98

Licitação:

Empenho(s): 4416-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01610/14** Data : 19/09/2014 Entrada : 22/09/2014 Saída : 22/09/2014

Doc.: 000000000351

C. Custo : MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.009	GARRAFAO TERMICO 3LTS	UN	1	25,00	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	25,00
007.003.028	AGUA DE GALAO 20 LTS	UN	2	5,00	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	10,00
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	20,00	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			55,00

Licitação:

Empenho(s): 4417-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01611/14** Data : 22/09/2014 Entrada : 22/09/2014 Saída : 22/09/2014

Doc.: 000000000081

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.946	HALDOL 1MG CX 20 COMP	UN	9	4,16	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	37,44
009.087.033	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG (	UN	2	16,02	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	32,04
009.227.002	TEGRETOL CR 200MG CX 20 COMP	UN	4	15,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	61,20
009.001.550	TRILEPTAL 600MG 20CP	CX	9	65,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	585,00
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	2	15,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,80
009.366.001	LUVOX 50MG CX 30 COMP	UN	1	68,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	68,90
009.087.034	CLO 10MG CX 20 COMP	UN	4	8,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	32,80
009.045.007	XARELTO 15MG CX28 COMP	UN	4	185,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	740,80
009.367.001	TORVAL CR 500MG 30CPS	UN	5	34,98	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	174,90
TOTAL REQUISIÇÃO			40,00			1.763,88

Licitação:

Empenho(s): 4421-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01612/14** Data : 22/09/2014 Entrada : 22/09/2014 Saída : 22/09/2014

Doc.: 000000000082

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
036.000.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
009.362.002	MEIA 3/4 KENDALL MED.C.S/PO.M	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	78,00
[illegible]00.104	MEIA SIGVARIS 862AD PEQ NORMAL	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	162,00
00[illegible]362.003	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA/LONGA 20-30	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	177,00
009.362.003	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA/LONGA 20-30	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	177,00
009.362.004	MEIA CALÇA KENDALL MED. GEST.S/PON	UN	1	82,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	82,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12,00			1.810,00

Licitação:

Empenho(s): 4422-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01613/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 24/09/2014 Saída : 24/09/2014

Doc.: 000000001616

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.060	MASCARANASAL CONFORT GEL BLUE M	UN	1	450,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	450,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			450,00

Licitação:

Empenho(s): 4505-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01614/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 24/09/2014 Saída : 24/09/2014

Doc.: 000000022437

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.012	PERFIL 14	KG	49,834	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	249,17
024.021.007	PERFIL CHAPA 16	KG.	23,592	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	117,96
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	22,11	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	110,55
024.000.372	REFIL CHAPA 20	KG	29,8	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	149,00
024.022.042	FERRO CHATO 1X3/16	UN	1	20,32	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	20,32
TOTAL REQUISIÇÃO			126,34			647,00

Licitação:

nho(s): 4506-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01615/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 23/09/2014 Saída : 23/09/2014

Doc.: 000000005454

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	13,65
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	22,20
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	45,48
TOTAL REQUISIÇÃO			185,00			491,03

Licitação:

Empenho(s): 4507-OR

Obs. :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01616/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 23/09/2014 Saída : 23/09/2014

Doc.: 000000005455

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	80	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	204,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	6	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	11,70
TOTAL REQUISIÇÃO			96,00			258,20

Licitação:

Empenho(s): 4508-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01617/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 23/09/2014 Saída : 23/09/2014

Doc.: 000000005453

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	8	4,25	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	34,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	13,65
TOTAL REQUISIÇÃO			159,00			414,85

Licitação:

Empenho(s): 4509-OR

Ob

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01618/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 23/09/2014 Saída : 23/09/2014

Doc.: 000000005620

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	20	28,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	560,00
007.015.062	REFRIGERANTE 2LTS	UN	12	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	84,00
TOTAL REQUISIÇÃO			32,00			644,00

Licitação:

Empenho(s): 4546-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01619/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 24/09/2014 Saída : 24/09/2014

Doc.: 000000026520

C. Custo : MICRO ONIBUS MB LO812

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	69,43	MICRO ONIBUS MB LO812	69,43
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	100,63	MICRO ONIBUS MB LO812	100,63
039.022.097	JG. REPARO FILTRO OLEO LUBRIFICANT	PC	1	13,80	MICRO ONIBUS MB LO812	13,80
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	305,00	MICRO ONIBUS MB LO812	305,00
039.000.177	MEDIDOR COMBUSTIVEL	PC	1	239,86	MICRO ONIBUS MB LO812	239,86
039.094.044	ANEL DE VEDAÇÃO 26X32	PC	1	8,63	MICRO ONIBUS MB LO812	8,63
039.094.056	ANEL VEDAÇÃO A 10X13,5	PC	1	1,19	MICRO ONIBUS MB LO812	1,19
039.044.088	PARAFUSO CAB SEXT MBN	PC	2	12,07	MICRO ONIBUS MB LO812	24,14
00[illegible]11.371	OLEO MOTOR 15W40	PC	10,8	9,50	MICRO ONIBUS MB LO812	102,60
0[illegible].1.065	ARRUELA A 15 DIN 125	PC	2	2,07	MICRO ONIBUS MB LO812	4,14
022.000.006	LIMPA PARA BRISA	UN	1	15,00	MICRO ONIBUS MB LO812	15,00
039.065.003	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	UN.	2	129,09	MICRO ONIBUS MB LO812	258,18
049.009.010	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	1	49,14	MICRO ONIBUS MB LO812	49,14
039.015.059	MANGUEIRA AL FLEXIVEL	PC	2	119,09	MICRO ONIBUS MB LO812	238,18
039.057.006	CONECTOR 2 VIAS	PC	4	2,77	MICRO ONIBUS MB LO812	11,08
026.017.065	REATOR INVERSOR 12V	PC	4	45,56	MICRO ONIBUS MB LO812	182,24
026.014.126	LAMPADA 15W	PC	4	15,81	MICRO ONIBUS MB LO812	63,24
039.115.016	INTERRUPTOR AR FORCADO	PC	1	139,09	MICRO ONIBUS MB LO812	139,09
039.115.017	INTERRUPTOR DE TECLA	PC	1	135,00	MICRO ONIBUS MB LO812	135,00
039.000.589	TECLA PAINEL	PC	1	88,18	MICRO ONIBUS MB LO812	88,18
001.006.028	GRAXA RONEX	KG	1	17,25	MICRO ONIBUS MB LO812	17,25
	TOTAL REQUISIÇÃO		43,80			2.066,00

icitação:

mpenho(s): 4549-OR

bs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01620/14** Data : 23/09/2014 Entrada : 24/09/2014 Saída : 24/09/2014

Doc.: 000000000390

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	150,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			300,00

Licitação:

Empenho(s): 4552-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01621/14** Data : 24/09/2014 Entrada : 24/09/2014 Saída : 24/09/2014

Doc.: 000000002005

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.023	FAIXA IMPRESSA IMAGEM 3.00X1.00	UN	1	140,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			140,00

Licitação:

Empenho(s): 4553-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01622/14** Data : 25/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014
Doc.: 000000104723

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.542	LACRIFILM COL 15ML	FR	3	19,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	59,40
009.334.002	SIGMA-CLAV(AM+CL)400+57MG/5ML 70MI	FR	6	10,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	60,90
009.358.001	TOBRALOX (TOBRAMICINA) SOL OF 5ML	FR	10	4,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	44,00
TOTAL REQUISIÇÃO			19,00			164,30

Licitação:
Empenho(s): 4557-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01623/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000628

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	64,7	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	491,72
TOTAL REQUISIÇÃO			64,70			491,72

Licitação:

Empenho(s): 4558-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01624/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000625

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	18,025	7,60	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	136,99
TOTAL REQUISIÇÃO			18,02			136,99

Licitação:

Empenho(s): 4559-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01625/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000627

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	82,215	7,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	624,834
TOTAL REQUISIÇÃO			82,22			624,83

Licitação:

Empenho(s): 4560-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01626/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000626

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40,33	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	306,508
TOTAL REQUISIÇÃO			40,33			306,51

Licitação:

Empenho(s): 4561-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01627/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000623

C. Custo : MANUT DA AGRICULTURA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,08	7,60	MANUT DA AGRICULTURA	76,608
TOTAL REQUISIÇÃO			10,08			76,61

Licitação:

Empenho(s): 4562-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01628/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000620

C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	31,5	7,60	MANUT DO ALMOXARIFADO	239,40
TOTAL REQUISIÇÃO			31,50			239,40

Licitação:

Empenho(s): 4563-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01629/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000618

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	512	7,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	3.891,20
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	80	7,80	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	624,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	55	10,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	574,75
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	45	14,90	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	670,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	35	16,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	568,75
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	47,4	11,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	542,73
TOTAL REQUISIÇÃO			774,40			6.871,93

Licitação:

Empenho(s): 4564-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01630/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000624

C. Custo : MANUT DO CONSELHO TUTELAR

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,99	7,60	MANUT DO CONSELHO TUTELAR	22,724
TOTAL REQUISIÇÃO			2,99			22,72

Licitação:

Empenho(s): 4566-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01631/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000621

C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,05	7,60	MANUT DO ALMOXARIFADO	15,58
TOTAL REQUISIÇÃO			2,05			15,58

Licitação:

Empenho(s): 4567-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01632/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000619

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,5	7,60	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	79,80
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	22,65	7,80	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	176,67
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	10,45	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	209,00
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	25	11,45	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	286,25
039.154.002	ROSCA	KG	25	11,40	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	285,00
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	20	14,90	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	298,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,25	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	162,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		133,15			1.497,22

Liberação:

Empenho(s): 4568-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01633/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000000622

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,815	7,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	44,194
TOTAL REQUISIÇÃO			5,82			44,19

Licitação:

Empenho(s): 4569-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01634/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 26/09/2014 Saída : 26/09/2014

Doc.: 000000011206

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.013	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127V/60	PC	1	800,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	800,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			800,00

Licitação:

Empenho(s): 4575-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01635/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 27/09/2014 Saída : 27/09/2014

Doc.: 000000006117

C. Custo : MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
323.000.006	PULSEIRA PARA FESTA LARANJA PCT C/	PC	5	8,0924	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	40,462
323.000.007	PULSEIRA PARA FESTA AMARELA PCT C	PC	4	8,00	MANUT DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	32,00
TOTAL REQUISIÇÃO			9,00			72,46

Licitação:

Empenho(s): 4596-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01636/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000020426

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	153,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	153,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			153,00

Licitação:

Empenho(s): 4597-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01637/14** Data : 26/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000020428

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	153,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	153,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			153,00

Licitação:

Empenho(s): 4598-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01638/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000000002

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.369.001	KIT VACINA INALANTES RT	UN	1	582,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	582,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			582,00

Licitação:

Empenho(s): 4599-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01639/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000005517

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	183,60
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	13,65
TOTAL REQUISIÇÃO			89,00			239,75

Licitação:

Empenho(s): 4600-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01640/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000005516

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	41,25
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	5	4,25	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	21,25
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	244,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	6	1,95	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	11,70
TOTAL REQUISIÇÃO			122,00			319,00

Licitação:

Empenho(s): 4601-OR

Obs..

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01641/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000005518

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	36	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	91,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	13,65
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	8,35	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	16,70
TOTAL REQUISIÇÃO			55,00			164,65

Licitação:

Empenho(s): 4602-OR

Obs..

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01642/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000019325

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	2	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	79,70
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	2	164,75	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	329,50
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	2	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	103,80
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			513,00

Licitação:

Empenho(s): 4603-OR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01643/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000019334

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	1	11,18	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	11,18
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	37,80
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	40	2,20	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	88,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	10	6,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	68,00
TOTAL REQUISIÇÃO			111,00			204,98

Licitação:

Empenho(s): 4604-OR

Obs...

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01644/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000019332

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	20	2,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	44,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	2	1,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	3,90
TOTAL REQUISIÇÃO			22,00			47,90

Licitação:

Empenho(s): 4605-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01645/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000019333

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	5	11,18	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	55,90
022.029.009	RODO 60 CM	UN	2	4,77	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	9,54
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	30	2,20	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	2	6,80	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	13,60
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	26	1,95	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	50,70
TOTAL REQUISIÇÃO			65,00			195,74

Licitação:

Empenho(s): 4606-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01646/14** Data : 29/09/2014 Entrada : 29/09/2014 Saída : 29/09/2014

Doc.: 000000000003

C. Custo : AMBULANCIA SPRINT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.098	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	420,10	AMBULANCIA SPRINT	420,10
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	70,67	AMBULANCIA SPRINT	70,67
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	1,84	AMBULANCIA SPRINT	1,84
001.011.377	OLEO SINTETICO MOTOR 5W3	UN	12	30,00	AMBULANCIA SPRINT	360,00
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	183,55	AMBULANCIA SPRINT	183,55
039.014.061	JOGO DE PASTILHA	PC	1	429,88	AMBULANCIA SPRINT	429,88
039.014.038	JOGO DE PASTILHA	PC	1	337,25	AMBULANCIA SPRINT	337,25
022.000.006	LIMPA PARA BRISA	UN	1	15,00	AMBULANCIA SPRINT	15,00
0[illegible]6.004	SENSOR DE DESG.	UN	2	22,16	AMBULANCIA SPRINT	44,32
03[illegible]00.590	SERVIÇO DE MAN.	UN	1	135,00	AMBULANCIA SPRINT	135,00
039.000.591	COMPLEMENTO PA	UN	0,3	135,00	AMBULANCIA SPRINT	40,50
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	135,00	AMBULANCIA SPRINT	135,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	135,00	AMBULANCIA SPRINT	135,00
TOTAL REQUISIÇÃO			24,30			2.308,11

Licitação:

Empenho(s): 4617-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01647/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000380

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.370.001	NUTREN 1.0 BAUNILIA 400G	UN	24	44,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.056,00
TOTAL REQUISIÇÃO			24,00			1.056,00

Licitação:

Empenho(s): 4618-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01648/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000209

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	15	3,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	58,50
009.146.007	CEFTRIAXONA 1G	UN	10	8,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	81,00
009.371.001	DEXALGEM 3 DOSES	UN	6	22,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	133,20
009.308.004	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	UN	480	0,12	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	57,60
009.308.005	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	UN	480	0,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	72,00
009.365.001	PARATRAN 10CPS	UN	2	26,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	52,98
009.372.001	PASTA D AGUA	UN	5	5,23	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	26,15
009.373.001	PERCOF 6MG C/120ML	UN	5	16,83	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	84,15
0 `4.001	PROSSO 250MG+2.5MCG C/30 COMP	UN	2	39,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	78,00
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	1	145,28	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	145,28
009.000.088	TRISORB COL 15 ML	FR	4	12,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	48,00
009.312.001	XARELTO 10MG 30 CP	UN	2	194,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	389,94
TOTAL REQUISIÇÃO			1.012,00			1.226,80

Licitação:

Empenho(s): 4619-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01649/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000054570

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.375.001	DICLORID BETAISTINA 16MG 30CPR	UN	3	5,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	17,91
009.375.002	DICLORID BETAISTINA 24MG 30CPR	UN	6	7,27	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	43,62
009.337.001	POLICRESULENO CINCHOCAINA POM. 3(	UN	6	10,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	65,40
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			126,93

Licitação:

Empenho(s): 4620-OR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01650/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000208

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.055	FRALDA GERIATRICA EG.	UN	252	0,93	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	234,36
022.055.052	FRALDA GERIATRICA TAM. G	UN	200	0,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	170,00
022.055.053	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	500	0,83	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	415,00
TOTAL REQUISIÇÃO			952,00			819,36

Licitação:

Empenho(s): 4621-OR

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01651/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000002

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	310,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	310,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	240,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	240,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	260,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	260,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	180,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	180,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	320,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	320,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5,00			1.310,00

Licitação:

E nho(s): 4622-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01652/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000104838

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.308.001	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP	CX	33	3,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	128,70
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,42	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	42,00
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	5	14,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			138,00			240,70

Licitação:

Empenho(s): 4623-OR

OK

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01653/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000104840

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.376.001	MATHERLLY GEST 30CP	CX	10	12,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	126,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			126,00

Licitação:

Empenho(s): 4624-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01654/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000382

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120D	UN	20	12,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	240,00
009.352.001	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	UN	14	22,63	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	316,82
009.377.001	NEULEPTIL 4% ORAL FR 20ML	UN	9	12,72	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	114,48
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	6	31,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	188,94
010.041.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	14	38,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	532,00
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	12	29,57	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	354,84
009.001.749	ARTROLIVE GEL FR 90CAP	UN	19	52,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	988,00
009.000.086	DIAMOX 250 MG C/ 25 COMP	CX	11	9,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	108,90
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	20	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	400,00
TOTAL REQUISIÇÃO			125,00			3.243,98

Licitação:

Empenho(s): 4625-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01655/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000381

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	15	74,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.117,50
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			1.117,50

Licitação:

Empenho(s): 4626-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01656/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000547931

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.580	FENOBARBITAL 100 MG	COMP	1.500	0,0973	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	145,95
009.205.004	PIROXICAM 20MG	CP	200	0,0905	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	18,10
TOTAL REQUISIÇÃO			1.700,00			164,05

Licitação:

Empenho(s): 4627-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01657/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000104859

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	24	11,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	286,80
TOTAL REQUISIÇÃO			24,00			286,80

Licitação:

Empenho(s): 4628-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01658/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000104858

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.026	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	24	11,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	286,80
036.010.014	SERINGA DESC. 1ML INS C/AG 0,45X13	PCT	300	0,13	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	39,00
009.051.023	SERINGA DESC. 20ML S/AG BICO LUER S	PCT	200	0,29	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	58,00
TOTAL REQUISIÇÃO			524,00			383,80

Licitação:

Empenho(s): 4629-OR

Obs :

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01659/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000002148

C. Custo : ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	217,721	2,599	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	565,8569
TOTAL REQUISIÇÃO			217,72			565,86

Licitação:

Empenho(s): 4630-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01660/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000002147

C. Custo : ONIBUS MASCA GRANMINI

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	348,563	2,599	ONIBUS MASCA GRANMINI	905,9152
TOTAL REQUISIÇÃO			348,56			905,92

Licitação:

Empenho(s): 4631-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01661/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000002146

C. Custo : ONIBUS MARCOPOLO VOLARE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.374	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500ML	UN	1	22,00	ONIBUS MARCOPOLO VOLARE	22,00
001.014.005	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	FR	1	15,00	ONIBUS MARCOPOLO VOLARE	15,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	494,288	2,599	ONIBUS MARCOPOLO VOLARE	1.284,6545
TOTAL REQUISIÇÃO			496,29			1.321,65

Licitação:

Empenho(s): 4632-OR

Obs :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01662/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000002145

C. Custo : AMBULANCIA DUCATO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	411,979	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.070,7334
TOTAL REQUISIÇÃO			411,98			1.070,73

Licitação:

Empenho(s): 4633-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01663/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000002144

C. Custo : AMBULANCIA SPRINT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	553,213	2,599	AMBULANCIA SPRINT	1.437,8006
TOTAL REQUISIÇÃO			553,21			1.437,80

Licitação:

Empenho(s): 4634-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01664/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000002143

C. Custo : CITYCLASS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	412,524	2,599	CITYCLASS	1.072,1499
TOTAL REQUISIÇÃO			412,52			1.072,15

Licitação:

Empenho(s): 4635-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01665/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014
Doc.: 000000000082

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
524.009.003	CADEIRA DE RODAS COMF.PROFILE	UN	1	1.160,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	1.160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			1.160,00

Licitação:
Empenho(s): 4637-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01666/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 30/09/2014 Saída : 30/09/2014

Doc.: 000000000104

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.078.003	ASMAPEN (AMINOFILINA) 100MG 20CP	CX	50	1,32	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	66,00
009.001.734	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP	CX	33	1,14	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	37,62
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 C(	UN	33	3,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	128,70
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	24	8,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	211,20
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,42	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	42,00
009.103.002	PENTOXIFILINA 400MG 30CP	CX	3	9,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	29,70
TOTAL REQUISIÇÃO			243,00			515,22

L[illegible]ção:

E[illegible]nho(s): 4639-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01667/14** Data : 30/09/2014 Entrada : 01/10/2014 Saída : 01/10/2014
Doc.: 000000000020

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	90	20,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	1.800,00
TOTAL REQUISIÇÃO			90,00			1.800,00

Licitação:
Empenho(s): 4647-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01440/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014
Doc.: 000000000604

C. Custo : MANUT DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.010	LANCHE DE MORTADELA	UN	250	1,00	MANUT DO CENTRO ESPORTIVO M	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			250,00			250,00

Licitação:
Empenho(s): 4054-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01441/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014
Doc.: 000000018907

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	8	11,18	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	89,44
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	37,80
022.032.117	SACO ALVEJADO 50X75CM	PC	130	2,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	286,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	25	1,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	48,75
022.000.106	SUP FREEZER 5LTS 28X42CM 100UN	CX	2	5,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	10,40
TOTAL REQUISIÇÃO			225,00			472,39

Licitação:
Empenho(s): 4055-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01442/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000020130

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	145,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			145,00

Licitação:

Empenho(s): 4072-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01443/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000000361

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.024	LIXEIRA	UN	6	300,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	1.800,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			1.800,00

Licitação:

Empenho(s): 4073-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01444/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000103580

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.047	AGULHA DESC 30X7 100UN	CX	6	5,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,00
035.000.058	ATADURA CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN	PCT	30	2,88	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	86,40
009.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	200	0,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,00
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,29	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	58,00
TOTAL REQUISIÇÃO			436,00			204,40

Licitação:

Empenho(s): 4074-OR

.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01445/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000103584

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.213.003	OMEPRAZOL 20 MG 28C	CX	107	1,456	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	155,792
TOTAL REQUISIÇÃO			107,00			155,79

Licitação:

Empenho(s): 4075-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01446/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000000239

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.078	RADIO EP4505 VHF (146-174 MHZ) 16CH5'	PC	1	950,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	950,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			950,00

Licitação:

Empenho(s): 4076-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01447/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000057974

C. Custo : GM MONTANA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.028	DISCO FREIO	PAR	1	204,16	GM MONTANA	204,16
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	152,47	GM MONTANA	152,47
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	73,54	GM MONTANA	73,54
039.108.008	KIT EMBREAGEM VW	JG	1	964,86	GM MONTANA	964,86
039.000.212	ATUADOR EMBREAGEM	PC	1	206,68	GM MONTANA	206,68
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	123,11	GM MONTANA	123,11
	TOTAL REQUISIÇÃO		6,00			1.724,82

'ação:

.penho(s): 4077-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01448/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000000603

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	105,25	7,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	799,90
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	77,5	7,80	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	604,50
TOTAL REQUISIÇÃO			182,75			1.404,40

Licitação:

Empenho(s): 4107-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01449/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014

Doc.: 000000000202

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	6	10,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	60,00
009.001.633	DONAREN 50MG 60CP	CX	3	50,39	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	151,17
009.001.672	DONAREN RETARD 150MG C/20	UN	6	47,45	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	284,70
009.308.002	LEVOTIROXINA 75MCG	UN	480	0,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	72,00
009.001.809	LITOCIT 10MG 60COMP	UN	2	32,89	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	65,78
009.163.005	LORATADINA + PNEUDOEFEDRINA	CX	10	5,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	58,50
009.350.001	MIONEVRIX 20 CPDS	UN	10	17,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	179,00
009.001.719	ORAP 1MG CX 20COMP	UN	3	8,39	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	25,17
	TOTAL REQUISIÇÃO		520,00			896,32

Licitação:

Empenho(s): 4108-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01450/14** Data : 01/09/2014 Entrada : 01/09/2014 Saída : 01/09/2014
Doc.: 000000103602

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	8	11,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	95,60
TOTAL REQUISIÇÃO			8,00			95,60

Licitação:
Empenho(s): 4109-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01451/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000536270

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.243.008	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 2(	AMP	50	1,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	50,00
009.144.016	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 120I	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	97,30
009.000.588	DEXCLORFENERAMINA 2 MG/5ML	FCO	100	0,834	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	83,40
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	378	0,6776	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	256,1328
035.000.006	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	2.000	0,0139	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,80
009.215.004	PREDNISOLONA 3MG/ML FOSFATO SODI	FR	50	5,6018	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	280,09
009.306.001	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	10	1,529	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	15,29
009.041.004	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMP	1.000	0,0973	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	97,30
[illegible]9.110.002	PAROXETINA 20MG CLORIDRATO	CP	480	0,2433	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	116,784
[illegible].157.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,0473	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	47,30
009.351.001	CITALOPRAM 20MG	CP	480	0,1946	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	93,408
TOTAL REQUISIÇÃO			5.648,00			1.164,80

Licitação:

Empenho(s): 4117-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01452/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014
Doc.: 000000000361

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120D	UN	12	12,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	144,00
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	12	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	240,00
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	10	52,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	520,00
009.352.001	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	UN	4	22,63	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	90,52
010.041.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	6	38,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	228,00
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	7	29,57	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	206,99
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	3	31,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	94,47
009.000.086	DIAMOX 250 MG C/ 25 COMP	CX	1	9,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	9,90
TOTAL REQUISIÇÃO			55,00			1.533,88

Licitação:
Empenho(s): 4118-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01453/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000000065

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	410,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	410,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	3	2,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	6,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	30,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	2	20,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	40,00
039.142.005	LENTE TRASEIRA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	20,00
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	250,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	250,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	190,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	190,00
039.082.001	PORTA ESCOVA	UN.	1	70,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	70,00
157.007	KIT BUCHA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13,00			1.066,00

Licitação:

Empenho(s): 4119-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01454/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000103654

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.311.002	VALSARTANA 320MG 30 CP	CX	3	21,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	63,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			63,00

Licitação:

Empenho(s): 4120-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01455/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000014284

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.072	FITA CREPE	UN	20	1,84	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	36,80
036.000.119	SOLUÇAO FISIOLOGICA P/ INALAÇAO	UN	30	1,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			50,00			66,80

Licitação:

Empenho(s): 4121-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01456/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000249948

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.059	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL:	UN	120	0,62	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	74,40
009.001.336	MANITOL 20% 250ML BOLSA JP	BLS	6	3,38	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	20,28
035.000.050	MASCARA C/ELASTICO BCA C/50 C/FILTR	UN	8	4,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	36,80
009.064.012	PVPI RIODEINE TOPICO 1000ML	LT	4	13,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	53,20
009.047.008	SONDA UTERAL N° 10	PC	40	0,38	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	15,20
036.000.125	CATETER 22GX1,00 INTRAVENOSO ANGI	UN	30	0,72	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	21,60
TOTAL REQUISIÇÃO			208,00			221,48

Licitação:

Empenho(s): 4122-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01457/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000000360

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.354.001	DIMORF 10MG CX 50CAP	UN	2	26,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	52,00
009.003.005	VELIJA 60MG CX 30 CAP	UN	4	90,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	360,00
009.001.775	ETNA 2,5+1,5MG+1000MCG CX 20CAP	UN	10	29,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	290,00
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	1	170,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	170,00
TOTAL REQUISIÇÃO			17,00			872,00

Licitação:

Empenho(s): 4123-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01458/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 02/09/2014

Doc.: 000000185611

C. Custo : MANUT DO FUNDEB

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.079	SOPRADOR BR 420 STHIL	PC	1	1.299,00	MANUT DO FUNDEB	1.299,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			1.299,00

Licitação:

Empenho(s): 4124-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01459/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 02/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000000366

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	9	74,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	670,50
TOTAL REQUISIÇÃO			9,00			670,50

Licitação:

Empenho(s): 4125-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01460/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000000003

C. Custo : MANUT DO GABINETE DO PREFEITO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.083	CAMISETA MASCULINA	UN	100	23,00	MANUT DO GABINETE DO PREFEIT	2.300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100,00			2.300,00

Licitação:

Empenho(s): 4126-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01461/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000005899

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	24	3,4044	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	81,7056
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	3	2,1296	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	6,3888
016.032.027	GRAMPO 26/6 PRATA C/5000	CX	2	5,0505	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	10,101
016.031.014	GRAMPEADOR	UN	2	60,6168	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	121,2336
016.116.013	ETIQUETA CARTA 80 UND P/FL 100FLS	CX	1	57,0166	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	57,0166
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	1,60
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	1,6064
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	1,6064
)52.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	1,6064
0.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	1,60
016.025.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1	3,0992	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	3,0992
016.047.094	PASTA EM L A4 TRANSPARENTE	UN	20	0,7623	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	15,246
016.000.114	ORGANIZADOR DE GAVETAS	UN	1	12,5425	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	12,5425
016.000.126	POST IT 75X100 C/ 1 BLOCO AMARELO	UN	4	2,8814	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	11,5256
TOTAL REQUISIÇÃO			68,00			326,88

Licitação:

Empenho(s): 4127-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01462/14** Data : 02/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000001047

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.055	TUBO ESGOTO 100 MMX6MT	BR	8	39,006	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	312,048
024.040.074	THINER 900ML 800	UN	5	11,007	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	55,035
024.102.036	LUKSCOLOR 3,6L LUKSPISO CINZA CHUI	GL	4	37,998	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	151,992
024.000.369	TRICHA 186 3/4	PC	8	11,70	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	93,60
024.031.027	LIXA MASSA GRANA 180 3M	PC	30	0,603	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	18,09
024.000.316	AGUA RAZ 900ML	UN	6	10,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	60,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		61,00			690,76

ıção:

Empenho(s): 4149-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01463/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000000365

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.355.001	LEITE NESTOGENO N° 1 400G	UN	10	19,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	190,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			190,00

Licitação:

Empenho(s): 4150-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01464/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014
Doc.: 000000002357

C. Custo : MICRO ONIBUS VOLARE 24 BANCOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	634,839	2,382	MICRO ONIBUS VOLARE 24 BANCO	1.512,1865
TOTAL REQUISIÇÃO			634,84			1.512,19

Licitação:
Empenho(s): 4153-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01465/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002360

C. Custo : CAMINHAO BASCULANTE MB 1214 L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	255,986	2,382	CAMINHAO BASCULANTE MB 1214	609,7586
TOTAL REQUISIÇÃO			255,99			609,76

Licitação:

Empenho(s): 4154-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01466/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002361

C. Custo : CAMINHÃO FORD CARGO BASCULANTE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	517,505	2,382	CAMINHÃO FORD CARGO BASCUL/	1.232,6969
TOTAL REQUISIÇÃO			517,50			1.232,70

Licitação:

Empenho(s): 4155-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01467/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002362

C. Custo : DUCATO 2.3

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	450,437	2,382	DUCATO 2.3	1.072,9409
TOTAL REQUISIÇÃO			450,44			1.072,94

Licitação:

Empenho(s): 4156-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01468/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002363

C. Custo : MICRO ONIBUS VOLARE V6

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	368,407	2,382	MICRO ONIBUS VOLARE V6	877,5455
TOTAL REQUISIÇÃO			368,41			877,55

Licitação:

Empenho(s): 4157-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01469/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002364

C. Custo : 3C

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	745,823	2,382	3C	1.776,5504
TOTAL REQUISIÇÃO			745,82			1.776,55

Licitação:

Empenho(s): 4158-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01470/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002365

C. Custo : CAMINHÃO FORD F 12000

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	264,682	2,382	CAMINHÃO FORD F 12000	630,4725
TOTAL REQUISIÇÃO			264,68			630,47

Licitação:

Empenho(s): 4159-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01471/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002366

C. Custo : RETRO H-930 C

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	639,743	2,382	RETRO H-930 C	1.523,8678
TOTAL REQUISIÇÃO			639,74			1.523,87

Licitação:

Empenho(s): 4160-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01472/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002367

C. Custo : PEGEOT BOXER FURGÃO MEDIO 2

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	21,056	2,382	PEGEOT BOXER FURGÃO MEDIO 2	50,1554
TOTAL REQUISIÇÃO			21,06			50,16

Licitação:

Empenho(s): 4161-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01473/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002368

C. Custo : VAN DUCATO FIAT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	492,833	2,382	VAN DUCATO FIAT	1.173,9282
TOTAL REQUISIÇÃO			492,83			1.173,93

Licitação:

Empenho(s): 4162-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01474/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002369

C. Custo : MICRO ONIBUS VOLARE V-8

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	943,709	2,382	MICRO ONIBUS VOLARE V-8	2.247,9148
	TOTAL REQUISIÇÃO		943,71			2.247,91

Licitação:

Empenho(s): 4163-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01475/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014
Doc.: 000000002370
C. Custo : PATROL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	585,003	2,382	PATROL	1.393,4771
TOTAL REQUISIÇÃO			585,00			1.393,48

Licitação:
Empenho(s): 4164-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01476/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002371

C. Custo : CAMINHÃO FORD CARGO 1317 - 2009.

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	504,466	2,382	CAMINHÃO FORD CARGO 1317 - 20	1.201,638
TOTAL REQUISIÇÃO			504,47			1.201,64

Licitação:

Empenho(s): 4165-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01477/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002372

C. Custo : MICRO ONIBUS MB LO812

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	516,568	2,382	MICRO ONIBUS MB LO812	1.230,465
TOTAL REQUISIÇÃO			516,57			1.230,46

Licitação:

Empenho(s): 4166-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01478/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002373

C. Custo : AGRALLE 13000

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	349,822	2,382	AGRALLE 13000	833,276
TOTAL REQUISIÇÃO			349,82			833,28

Licitação:

Empenho(s): 4167-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01479/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002375

C. Custo : MICRO ONIBUS VW 15.190

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	758,025	2,907	MICRO ONIBUS VW 15.190	2.203,5787
TOTAL REQUISIÇÃO			758,02			2.203,58

Licitação:

Empenho(s): 4168-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01480/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002376

C. Custo : GM-S10 2.4

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	130,361	2,907	GM-S10 2.4	378,9594
TOTAL REQUISIÇÃO			130,36			378,96

Licitação:

Empenho(s): 4169-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01481/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002377

C. Custo : GM MONTANA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	2,018	2,907	GM MONTANA	5,8663
	TOTAL REQUISIÇÃO		2,02			5,87

Licitação:

Empenho(s): 4170-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01482/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002378

C. Custo : FUSCA 1300

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	172,408	2,907	FUSCA 1300	501,1901
TOTAL REQUISIÇÃO			172,41			501,19

Licitação:

Empenho(s): 4171-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01483/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002379

C. Custo : PICK UP - SAVEIRO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	246,897	2,907	PICK UP - SAVEIRO	717,7296
TOTAL REQUISIÇÃO			246,90			717,73

Licitação:

Empenho(s): 4172-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01484/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002380

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	60,007	2,907	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	174,4403
TOTAL REQUISIÇÃO			60,01			174,44

Licitação:

Empenho(s): 4173-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01485/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014
Doc.: 000000002381

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	40,035	2,907	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	116,3817
TOTAL REQUISIÇÃO			40,03			116,38

Licitação:
Empenho(s): 4174-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01486/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002383

C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	899,01	2,059	UNO MILLE	1.851,0616
TOTAL REQUISIÇÃO			899,01			1.851,06

Licitação:

Empenho(s): 4175-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01487/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002384

C. Custo : GM MONTANA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	531,873	2,059	GM MONTANA	1.095,1265
TOTAL REQUISIÇÃO			531,87			1.095,13

Licitação:

Empenho(s): 4176-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01488/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014
Doc.: 000000002385

C. Custo : SPIN 1.8

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	104,385	2,059	SPIN 1.8	214,9287
	TOTAL REQUISIÇÃO		104,39			214,93

Licitação:
Empenho(s): 4177-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01489/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002386

C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	164,884	2,059	UNO MILLE	339,4962
TOTAL REQUISIÇÃO			164,88			339,50

Licitação:

Empenho(s): 4178-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01490/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002387

C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	111,241	2,059	UNO MILLE	229,0452
TOTAL REQUISIÇÃO			111,24			229,05

Licitação:

Empenho(s): 4179-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01491/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002388

C. Custo : GM ASTRA SEDAN ELEGANCE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELEGANCE	18,00
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5,5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELEGANCE	115,50
TOTAL REQUISIÇÃO			6,50			133,50

Licitação:

Empenho(s): 4180-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01492/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002389

C. Custo : GM MONTANA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	21,00	GM MONTANA	21,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			21,00

Licitação:

Empenho(s): 4181-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01493/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002390

C. Custo : MICRO ONIBUS VOLARE 24 BANCOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.305	FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML DOT 4	UN	1	18,00	MICRO ONIBUS VOLARE 24 BANCO	18,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			18,00

Licitação:

Empenho(s): 4182-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01494/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002391

C. Custo : DUCATO 2.3

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	DUCATO 2.3	195,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			195,00

Licitação:

Empenho(s): 4183-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01495/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002392

C. Custo : VAN DUCATO FIAT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	10,00	VAN DUCATO FIAT	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			20,00

Licitação:

Empenho(s): 4184-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01496/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002393

C. Custo : PATROL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.251	OLEO GT ATF 20L	UN	2	165,00	PATROL	330,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	PATROL	195,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			525,00

Licitação:

Empenho(s): 4185-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01497/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002394

C. Custo : MICRO ONIBUS VW 15.190

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15.190	10,00
001.011.381	OLEO GT OIL ATF1LT	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15.190	10,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS VW 15.190	195,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			215,00

Licitação:

Empenho(s): 4186-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01498/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002395

C. Custo : MICRO ONIBUS VW 15.190

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.070	FILTRO PSD 460/1	UN	1	52,00	MICRO ONIBUS VW 15.190	52,00
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	42,00	MICRO ONIBUS VW 15.190	42,00
039.045.173	FILTRO PI0503	UN	1	92,00	MICRO ONIBUS VW 15.190	92,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			186,00

Licitação:

Empenho(s): 4187-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01499/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002396

C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.305	FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML DOT 4	UN	1	18,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	18,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	3	195,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	585,00
001.011.251	OLEO GT ATF 20L	UN	2	165,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	330,00
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	110,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	110,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7,00			1.043,00

Licitação:

Empenho(s): 4188-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01500/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002358

C. Custo : CAMIONETE GM/D 10

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	296,475	2,382	CAMIONETE GM/D 10	706,2034
TOTAL REQUISIÇÃO			296,48			706,20

Licitação:

Empenho(s): 4189-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01501/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002382

C. Custo : CLIO 1.0

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	37,731	2,059	CLIO 1.0	77,6881
TOTAL REQUISIÇÃO			37,73			77,69

Licitação:

Empenho(s): 4190-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01502/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002359

C. Custo : MOTO NIVELADORA RG 140B

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.818,256	2,382	MOTO NIVELADORA RG 140B	4.331,0858
TOTAL REQUISIÇÃO			1.818,26			4.331,09

Licitação:

Empenho(s): 4191-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01503/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000002374

C. Custo : MICRO ONIBUS VW 15.190

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.090,635	2,382	MICRO ONIBUS VW 15.190	4.979,8926
TOTAL REQUISIÇÃO			2.090,64			4.979,89

Licitação:

Empenho(s): 4192-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01504/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000096

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	26	10,90	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	283,40
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	92,00
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	5	28,95	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	144,75
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	20	36,79	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	735,80
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	15	44,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	660,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 (	CX	15	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	27,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C	CX	13	20,15	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	261,95
0[illegible]015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	15,90
(.25.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	7	31,28	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	218,96
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	8	2,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	22,40
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	13	6,10	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	79,30
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	25	17,95	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	448,75
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	25	20,20	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	505,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	40	8,57	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	342,80
TOTAL REQUISIÇÃO			262,00			4.001,01

Licitação:

Empenho(s): 4202-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01505/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000094

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	4	40,99	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	163,96
007.014.008	CENOURA	CX	4	20,02	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	80,08
007.014.017	ABOBRINHA	CX	6	17,46	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	104,76
007.014.010	TOMATE	CX	6	44,76	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	268,56
007.000.027	MELANCIA	UN	150	7,82	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	1.173,00
007.014.036	COUVE	MC	180	1,99	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	358,20
007.017.007	ALHO	CX	2	69,99	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	139,98
007.027.002	CEBOLA	SC	6	30,87	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	185,22
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	190	1,34	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	254,60
(14.009	REPOLHO	CX	6	17,17	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	103,02
007.014.018	CHUCHU	CX	4	22,50	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	90,00
007.014.012	BETERRABA	CX	3	19,99	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	59,97
007.051.002	ALFACE	MC	160	2,01	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	321,60
TOTAL REQUISIÇÃO			721,00			3.302,95

Licitação:

Empenho(s): 4206-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01506/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000095

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	60	10,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	654,00
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	92,00
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	30	36,79	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.103,70
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	20	44,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	880,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 (	CX	30	1,80	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	54,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C	CX	13	20,15	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	261,95
022.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	15,90
25.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	31,28	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	469,20
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	25	17,95	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	448,75
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	35	20,20	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	707,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	70	8,57	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	599,90
TOTAL REQUISIÇÃO			398,00			6.047,65

Licitação:

Empenho(s): 4204-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01507/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000068

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	3	40,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	122,97
007.027.002	CEBOLA	SC	4	30,87	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	123,48
007.014.008	CENOURA	CX	6	20,02	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	120,12
007.000.092	SALSINHA	MC	100	1,36	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	136,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	100	1,36	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	136,00
007.051.002	ALFACE	MC	180	2,01	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	361,80
007.000.027	MELANCIA	UN	90	7,82	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	703,80
007.000.097	ESPINAFRE	MC	108	2,01	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	217,08
007.012.033	ABACAXI	UN	65	1,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	129,35
007.012.018	LARANJA	CX	6	17,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	103,26
007.012.050	BANANA NANICA	CX	12	19,49	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	233,88
007.014.040	TOMATE	CX	8	44,76	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	358,08
007.018.004	VAGEM	CX	4	52,43	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	209,72
007.014.038	PEPINO	CX	2	35,47	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	70,94
007.014.017	ABOBRINHA	CX	4	17,46	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	69,84
	TOTAL REQUISIÇÃO		692,00			3.096,32

Licitação:

Empenho(s): 4205-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01508/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000069

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.009	REPOLHO	CX	8	17,17	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	137,36
007.051.002	ALFACE	MC	180	2,01	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	361,80
007.000.092	SALSINHA	MC	150	1,36	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	204,00
007.014.038	PEPINO	CX	8	35,47	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	283,76
036.014.002	PERA	CX	6	59,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	359,94
007.014.008	CENOURA	CX	6	20,02	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	120,12
007.017.007	ALHO	CX	3	69,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	209,97
007.027.005	CEBOLA	CX	6	30,87	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	185,22
007.023.011	BATATA	SC	12	40,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	491,88
14.019	ABOBORA CABOTIA	SC	4	19,49	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	77,96
007.014.012	BETERRABA	CX	6	19,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	119,94
007.012.016	BANANA NANICA 20 KG	CX	15	19,49	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	292,35
007.012.018	LARANJA	CX	18	17,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	309,78
007.014.018	CHUCHU	CX	6	22,50	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	135,00
007.014.010	TOMATE	CX	14	44,76	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	626,64
007.014.036	COUVE	MC	55	1,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	109,45
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	196	1,34	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	262,64
007.012.015	MAMÃO	CX	4	29,70	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	118,80
007.018.004	VAGEM	CX	6	52,43	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	314,58
007.014.017	ABOBRINHA	CX	8	17,46	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	139,68
007.014.035	CEBOLINHA	MC	150	1,36	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	204,00
TOTAL REQUISIÇÃO			861,00			5.064,87

Licitação:

Empenho(s): 4207-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01509/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000067

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.092	SALSINHA	MC	52	1,36	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	70,72
007.014.035	CEBOLINHA	MC	52	1,36	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	70,72
036.014.002	PERA	CX	4	59,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	239,96
007.014.008	CENOURA	CX	3	20,02	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	60,06
007.017.007	ALHO	CX	3	69,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	209,97
007.027.002	CEBOLA	SC	3	30,87	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	92,61
007.023.011	BATATA	SC	7	40,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	286,93
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	3	19,49	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	58,47
007.014.012	BETERRABA	CX	3	19,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	59,97
007.012.015	MAMÃO	CX	4	29,70	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	118,80
007.014.018	CHUCHU	CX	4	22,50	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	90,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	5	17,46	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	87,30
007.018.004	VAGEM	CX	6	52,43	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	314,58
007.014.010	TOMATE	CX	6	44,76	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	268,56
007.014.033	BROCOLIS	MC	80	3,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	240,00
007.012.018	LARANJA	CX	20	17,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	344,20
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	4	61,58	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	246,32
007.014.038	PEPINO	CX	6	35,47	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	212,82
007.014.030	ACELGA	KG	112	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	218,40
TOTAL REQUISIÇÃO			377,00			3.290,39

Licitação:

Empenho(s): 4208-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01510/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000000444

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.371	CARRIOLA PNEU CAMARA REFORÇADA (	UN	3	110,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	330,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,30	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	150,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	400	0,60	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	240,00
024.000.370	MALHA DE FERRO 4,2M 3X2 15X15	UN	8	45,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	360,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	600	2,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	75,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	300,00
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	4	70,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	280,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	9,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	190,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	26,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	520,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1.559,00			3.870,00

Licitação:

Empenho(s): 4209-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01511/14** Data : 03/09/2014 Entrada : 03/09/2014 Saída : 03/09/2014

Doc.: 000000001039

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.091	KIT PEÇAS P/INSTALAÇÃO DE FOGAO INI	UN	2	340,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	680,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			680,00

Licitação:

Empenho(s): 4219-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01512/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000039275

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.141	PNEU 900X20 14LS	UN	2	709,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	1.418,00
039.007.020	CAMARA 900X20	PC	2	89,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	178,00
039.104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	2	45,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			1.686,00

Licitação:

Empenho(s): 4224-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01513/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000005215

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	42,50
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			42,50

Licitação:

Empenho(s): 4225-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01514/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000005216

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	63,75
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			63,75

Licitação:

Empenho(s): 4226-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01515/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000005197

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.005	SAL	UN	3	0,73	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	2,19
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			27,00			70,59

Licitação:

Empenho(s): 4227-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01516/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000005198

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	10,25
007.026.005	SAL	UN	3	0,73	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	2,19
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			32,00			80,84

Licitação:

Empenho(s): 4228-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01517/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000005199

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	10,25
007.026.005	SAL	UN	5	0,73	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	3,65
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	68,40
TOTAL REQUISIÇÃO			34,00			82,30

Licitação:

Empenho(s): 4229-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01518/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000005117

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	63,75
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			63,75

Licitação:

Empenho(s): 4230-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01519/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002091

C. Custo : ONIBUS MASCA GRANMINI

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	1	49,00	ONIBUS MASCA GRANMINI	49,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	543,896	2,599	ONIBUS MASCA GRANMINI	1.413,5857
TOTAL REQUISIÇÃO			544,90			1.462,59

Licitação:

Empenho(s): 4231-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01520/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002093

C. Custo : CITYCLASS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	474,364	2,599	CITYCLASS	1.232,872
TOTAL REQUISIÇÃO			474,36			1.232,87

Licitação:

Empenho(s): 4232-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01521/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002094

C. Custo : AMBULANCIA SPRINT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	444,441	2,599	AMBULANCIA SPRINT	1.155,1022
TOTAL REQUISIÇÃO			444,44			1.155,10

Licitação:

Empenho(s): 4233-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01522/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002095

C. Custo : ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	387,661	2,599	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V6L	1.007,5309
TOTAL REQUISIÇÃO			387,66			1.007,53

Licitação:

Empenho(s): 4234-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01523/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002097

C. Custo : AMBULANCIA DUCATO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	716,197	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.861,396
TOTAL REQUISIÇÃO			716,20			1.861,40

Licitação:

Empenho(s): 4235-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01524/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002099

C. Custo : ONIBUS MARCOPOLO VOLARE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	595,682	2,599	ONIBUS MARCOPOLO VOLARE	1.548,1775
TOTAL REQUISIÇÃO			595,68			1.548,18

Licitação:

Empenho(s): 4236-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01525/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002100

C. Custo : CARGO 2423 L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	147,211	2,599	CARGO 2423 L	382,6014
TOTAL REQUISIÇÃO			147,21			382,60

Licitação:

Empenho(s): 4237-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01526/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 04/09/2014 Saída : 04/09/2014

Doc.: 000000002092

C. Custo : AMBULANCIA DUCATO CARGO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	66,999	2,599	AMBULANCIA DUCATO CARGO	174,1304
TOTAL REQUISIÇÃO			67,00			174,13

Licitação:

Empenho(s): 4238-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01527/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 05/09/2014 Saída : 05/09/2014

Doc.: 000000001338

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.273	APLICADOR COLA QUENTE PEQUENO	UN	8	7,20	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	57,60
024.003.022	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N 18	PC	80	3,05	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	244,00
046.009.013	ARGOLA ACRILICA 75CM	PCT	12	8,54	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	102,48
016.098.029	BARBANTE CRU 6 FIOS	PC	30	5,46	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	163,80
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	80	4,335	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	346,80
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	120	0,375	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	45,00
023.000.084	BOTAO IMA GRANDE	PC	50	0,945	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	47,25
023.000.085	BOTAO IMA PEQUENO	PC	50	0,78	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	39,00
[illegible]28.016	CAIXA MDF 15X15X5	PC	50	2,83	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	141,50
[illegible]00.274	CAIXA ORGANIZADORA	PC	24	4,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	108,00
023.000.086	CHATON DECORATIVO 12MM	PCT	10	10,80	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	108,00
016.018.138	COLA QUENTE FINA	PCT	6	13,57	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	81,42
016.018.050	COLA QUENTE GROSSA	UN	6	13,57	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	81,42
016.018.139	COLA TECIDO 35GR	PC	50	0,85	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	42,50
023.039.004	CORDAO RABO RATO	RL	8	18,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	144,00
023.000.087	ENTRETELA P/ PATCHWORK	MT	20	2,65	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	53,00
015.006.009	LANTEJOULA NR 08	KG	2	42,26	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	84,52
023.016.080	LINHA RUSTICA BARROCO	NV	20	6,82	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	136,40
016.000.275	PAPEL NACARADO	RL	6	18,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	108,00
044.008.016	PLACA ISOPOR 3CM	PC	20	3,09	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	61,80
044.008.004	PLACA ISOPOR 5 CM	PC	20	7,43	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	148,60
015.021.031	SIANINHA ESTREITA	PC	50	3,31	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	165,50
015.021.030	SIANINHA LARGA	PC	30	5,78	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	173,40
023.019.067	TECIDO ETAMINE	M	10	8,99	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	89,90
023.019.150	TECIDO PANO DE PRATO	RL	2	80,74	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	161,48
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	5	18,99	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	94,95
016.060.027	TINTA DIMENSIONAL GLITTER	UN	50	2,66	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	133,00
[illegible]42.001	TINTA TECIDO	UN.	60	1,12	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	67,20
[illegible]27.007	TIRA BORDADA	PC	16	8,92	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	142,72
023.000.088	TIRA IMA	PC	50	1,20	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	60,00
023.000.089	TIRA DE TOALHA CORES	PCT	4	4,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	18,00
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	24	8,54	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	204,96
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	24	4,13	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	99,12
023.016.061	TRICOLINE ESTAMPADA	MT	15	5,88	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	88,20
023.016.068	TRICOLINE LISA	MT	12	6,64	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	79,68
016.000.276	VAZADOR P/ EVA	PC	12	18,99	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	227,88
016.000.277	VAZADOR P/ EVA RETANGULAR	PC	12	12,34	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	148,08
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	10	15,66	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	156,60
023.037.013	VIES ESTAMPADO FLORAL	PC	12	6,26	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	75,12
023.037.014	VIES LISO	PC	20	3,31	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	66,20
024.003.001	ARAME GALVANIZADO Nº 20	RL.	60	1,65	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	99,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		1.150,00			4.696,08

Licitação:

Empenho(s): 4241-OR

Obs.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01527/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 05/09/2014 Saída : 05/09/2014

Doc.: 000000001338

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01528/14** Data : 04/09/2014 Entrada : 05/09/2014 Saída : 05/09/2014

Doc.: 000000538213

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.356.001	BUPROPIONA 150MG CLORIDRATO	CP	120	0,6333	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	75,996
TOTAL REQUISIÇÃO			120,00			76,00

Licitação:

Empenho(s): 4242-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01529/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 05/09/2014 Saída : 05/09/2014

Doc.: 000000174266

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.357.001	APTAMIL 3 LT 800G	UN	6	31,79	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	190,74
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	12	14,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	168,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	15	12,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	180,00
007.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	96,00
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	96,00
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	4	16,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	64,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		49,00			794,74

l ão:

Empenho(s): 4243-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01530/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 06/09/2014 Saída : 06/09/2014

Doc.: 000000000127

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	58	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	580,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	38	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	570,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	18	6,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	117,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	12	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	36,00
007.015.058	COCA COLA	UN	27	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	54,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	1	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	2,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	1	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	4,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	945	0,35	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	330,75
15.013	COCA COLA 2 LTS	UN	4	6,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTR	26,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1.104,00			1.719,75

Licitação:

Empenho(s): 4244-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01531/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 05/09/2014 Saída : 05/09/2014

Doc.: 000000250796

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	400	0,17	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	68,00
009.000.615	SOLUÇÃO CLORETO SODIO 0,9% 250 ML	FR	30	1,77	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	53,10
009.000.617	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML	FR	30	1,84	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	55,20
035.000.053	SOLUÇAO CLORETO SODIO 0,9% 100ML	UN	40	1,51	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	60,40
TOTAL REQUISIÇÃO			500,00			236,70

Licitação:

Empenho(s): 4245-OR

C .

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01532/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000103942

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.369	PREDNISONA 20 MG EV 20CP	EV.	50	2,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	120,00
009.358.001	TOBRALOX (TOBRAMICINA) SOL OF 5ML	FR	6	4,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	26,40
TOTAL REQUISIÇÃO			56,00			146,40

Licitação:

Empenho(s): 4246-OR

Obs.:

_

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01533/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000068

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.359.001	TENOXICAM 20MG+CODEINA 30MG+FAM	UN	600	1,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	900,00
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	1.000	0,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	300,00
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	1.000	0,75	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	750,00
009.344.002	MELOXICAM 7,5+PARACETAMOL 500MG+	UN	363	1,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	435,60
TOTAL REQUISIÇÃO			2.963,00			2.385,60

Licitação:

Empenho(s): 4247-OR

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01534/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000001728

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	85,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	85,00
021.000.092	POTE ACRILICO 1,5 LT TAMPA HERMETR	UN	1	15,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			100,00

Licitação:

Empenho(s): 4248-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01535/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 16/09/2014 Saída : 16/09/2014
Doc.: 000000000385

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.009	VENTILADOR DE MESA 40 NEW 127 PTO	UN	3	165,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	495,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			495,00

Licitação:
Empenho(s): 4249-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01536/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000097

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	56	62,79	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	3.516,24
TOTAL REQUISIÇÃO			56,00			3.516,24

Licitação:

Empenho(s): 4250-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01537/14** Data : 05/09/2014 Entrada : 10/09/2014 Saída : 10/09/2014

Doc.: 000000000348

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.008	ACHOCOLATADO NESCAU 400 G	UN	67	5,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	365,15
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	60	4,69	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	281,40
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	25	15,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	375,00
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	27	8,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	237,33
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	50	1,75	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	87,50
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	65	2,30	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	149,50
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	27	16,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	444,96
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	70	1,67	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	116,90
17.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	74	1,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	107,30
TOTAL REQUISIÇÃO			465,00			2.165,04

Licitação:

Empenho(s): 4255-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01538/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000000204

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	5	27,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	139,00
009.001.041	CETROLAC COL	FR	4	26,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	104,00
009.176.005	COMBIRON C/45 COMP	UN	6	20,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	120,90
009.001.894	SUSTRATE 50 CPDS	UN	15	17,31	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	259,65
009.343.001	TAMISA 20 C/21 CPS	UN	3	11,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	35,85
TOTAL REQUISIÇÃO			33,00			659,40

Licitação:

F nho(s): 4263-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01539/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014

Doc.: 000000538600

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.174.003	SULFADIAZINA 500MG	CP	10	0,148	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1,48
009.084.009	CLORETO DE SODIO 9MG/ML	FR	12	0,5842	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	7,0104
009.361.001	SECNIDAZOL 1000MG	CP	30	0,4447	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	13,341
TOTAL REQUISIÇÃO			52,00			21,83

Licitação:

Empenho(s): 4264-OR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01540/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 08/09/2014 Saída : 08/09/2014
Doc.: 000000016191

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	25	34,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	870,00
TOTAL REQUISIÇÃO			25,00			870,00

Licitação:
Empenho(s): 4265-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01541/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014
Doc.: 000000000205

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.018.007	MEIA VENOSAN 20-30 LINHA ULTRALINE	UN	1	161,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	161,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			161,00

Licitação:
Empenho(s): 4266-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01542/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000539499

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.280.004	AMOXILINA 875MG ACIDO CLAVULANICO	CP	210	1,6125	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	338,625
TOTAL REQUISIÇÃO			210,00			338,63

Licitação:

Empenho(s): 4267-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01543/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000005258

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	41,25
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	212,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	1,95	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	19,50
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	90,96
	TOTAL REQUISIÇÃO		274,00			825,65

Licitação:

Empenho(s): 4268-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01544/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014

Doc.: 000000005259

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	212,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	63,75
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	367,20
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	10	2,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	22,10
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	13,65
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	33,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	90,96
TOTAL REQUISIÇÃO			268,00			847,46

Licitação:

Empenho(s): 4269-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **01545/14** Data : 08/09/2014 Entrada : 09/09/2014 Saída : 09/09/2014
Doc.: 000000005260

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	212,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	63,75
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	244,80
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	7	2,21	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	15,47
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	7	1,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	13,65
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNI	90,96
	TOTAL REQUISIÇÃO		213,00			685,03

Liquidação:
Empenho(s): 4270-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01278/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.004	PAPEL DOBRADURA	FL.	200	0,09	MANUT DO FUNDEB	18,00
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	4	12,84	MANUT DO FUNDEB	51,36
[illegible]1.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	2	12,84	MANUT DO FUNDEB	25,68
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	12,84	MANUT DO FUNDEB	12,84
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	1	16,96	MANUT DO FUNDEB	16,96
016.011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	1	16,96	MANUT DO FUNDEB	16,96
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	16,96	MANUT DO FUNDEB	16,96
016.028.042	GIZ DE CERA C/15 CORES	UN	100	1,08	MANUT DO FUNDEB	108,00
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	250	9,75	MANUT DO FUNDEB	2.437,50
016.000.265	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO	UN	15	0,52	MANUT DO FUNDEB	7,80
016.000.265	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO	UN	50	0,55	MANUT DO FUNDEB	27,50
016.026.015	FITA CREPE 18X50	PC	100	1,95	MANUT DO FUNDEB	195,00
016.017.001	CLIPS Nº 2 - 500 Gr.	CX.	5	5,39	MANUT DO FUNDEB	26,95
016.005.001	APONTADOR	UN.	200	0,09	MANUT DO FUNDEB	18,00
015.000.070	BALAO N 6,5 CORES DIVERSAS PCT/C 50	UN	50	2,98	MANUT DO FUNDEB	149,00
016.000.148	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	UN	400	1,18	MANUT DO FUNDEB	472,00
	TOTAL PEDIDO					3.600,51

[illegible]a(s):
Empenho(s): 3542-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6888
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01279/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	1	49,00	ONIBUS MARCOPOLO '	49.00
001.011.374	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500ML	UN	3	22,00	ONIBUS MARCOPOLO '	66.00
0 7.003	OLEO DIESEL S-10	LT	450,423	2,599	ONIBUS MARCOPOLO '	1.170,6494
TOTAL PEDIDO						1 285.65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1973.
01-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01280/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	981,564	2,599	AMBULANCIA SPRINT	2.551,06
	TOTAL PEDIDO					2.551,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1972
01-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01281/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	561,296	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.458,79
	TOTAL PEDIDO					1.458,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1871
01-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01282/14	01/08/2014	05/08/2014

Fornecedor SAN MARCO VEICULOS LTDA COD: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA Nº: 2600 CNPJ: 22.204.101/0001-17
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.010	FIAT/DUCATO CARGO 03 PAS DUCATO CARGO 75M 03 PA	UN	1	96.500,00	MANUT DA ADMINISTR	96.500,00
	TOTAL PEDIDO					96.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100.896
05-08-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01283/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	514,517	2,599	CITYCLASS	1 337,22
	TOTAL PEDIDO					1.337.22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1970
01-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01284/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	320,164	2,599	ONIBUS VOLARE MARC	832,10
	TOTAL PEDIDO					832,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1969
01-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01285/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	173,452	2,599	CARGO 2423 L	450,8018
	TOTAL PEDIDO					450,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1968
01-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01286/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	419,894	2,599	ONIBUS MASCA GRANI	1.091,3045
	TOTAL PEDIDO					1.091,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1967
01-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01287/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	4	165,00	MANUT DO ALMOXARIF	660,00
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	2	145,00	MANUT DO ALMOXARIF	290,00
0 6.006	GRAXA CHASSIS 2 LUBRAX 20 LTS	UN	2	120,00	MANUT DO ALMOXARIF	240,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	2	195,00	MANUT DO ALMOXARIF	390,00
TOTAL PEDIDO						1.580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2322
04-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01288/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	2	195,00	RETRO H-930 C	390,00
TOTAL PEDIDO						390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2321
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01289/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS VOLAR	195,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2320

04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01290/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	14,00	GM-S10 2.4	14,00
001.000.021	PETROBRAS TECNO SM 15W40 1LT	UN	1	21,00	GM-S10 2.4	21,00
TOTAL PEDIDO						35,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2319
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01291/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	136,005	2,059	UNO MILLE	280,0343
TOTAL PEDIDO						280,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2310
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01292/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	121,499	2,059	UNO MILLE	250,1664
TOTAL PEDIDO						250,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2317
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01293/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	487,885	2,059	GM MONTANA	1.004,5552
TOTAL PEDIDO						1.004,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2315
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01294/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	800,457	2,059	UNO MILLE	1.648,141
TOTAL PEDIDO						1.648,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7314

04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01295/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	162,689	2,907	PICK UP - SAVEIRO	472,9369
	TOTAL PEDIDO					472,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2313

04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01296/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	694,56	2,907	GM-S10 2.4	2.019,0859
TOTAL PEDIDO						2.019,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2312

04/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01297/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	812,75	2,907	GM ASTRA SEDAN ELE	2.362,6642
	TOTAL PEDIDO					2.362,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2311
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01298/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.522,432	2,382	MICRO ONIBUS VW 15.	3.626,433
TOTAL PEDIDO						3.626,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2310
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01299/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	155,669	2,382	AGRALLE 13000	370,8036
	TOTAL PEDIDO					370,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2309
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01300/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	642,415	2,382	MICRO ONIBUS MB L-C	1.530.2325
	TOTAL PEDIDO					1.530,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2300

04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01301/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	235,439	2,382	CAMINHÃO FORD CAR(	560,8157
TOTAL PEDIDO						560,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2307
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01302/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	625,05	2,382	PATROL	1.488,8691
	TOTAL PEDIDO					1.488,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2306

04/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01303/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	742,912	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.769,6164
	TOTAL PEDIDO					1.769,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2305
04/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01304/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	242,9	2,382	VAN DUCATO FIAT	578,5878
TOTAL PEDIDO						578,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2304
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01305/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	247,542	2,382	PEGEOT BOXER FURG	589,645
	TOTAL PEDIDO					589,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2303
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01306/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	890,319	2,382	RETRO H-930 C	2.120,7399
	TOTAL PEDIDO					2.120,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2302
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01307/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	342,86	2,382	CAMINHÃO FORD F 12(	816,6925
TOTAL PEDIDO						816,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2301

04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA .

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01308/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	496,872	2,382	3C	1.183,5491
	TOTAL PEDIDO					1.183,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2300
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01309/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	386,726	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	921,1813
	TOTAL PEDIDO					921,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2299
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01310/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	406,83	2,382	DUCATO 2.3	969,0691
	TOTAL PEDIDO					969,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2298
04-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01311/14	01/08/2014	08/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	484,387	2,382	CAMINHÃO FORD CAR(	1.153,8098
	TOTAL PEDIDO					1.153.81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2297
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01312/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	168,153	2,382	CAMIONETE GM/D 10	400,5405
	TOTAL PEDIDO					400,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2296
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01313/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	361,45	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	860,9739
	TOTAL PEDIDO					860,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7295
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01314/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.137	COLEÇAO FRUTINHA	UN	8	38,70	MANUT DO FUNDEB	309,60
015.021.138	FESTA DE ANIVERSARIO CHIQUITITAS	UN	4	39,90	MANUT DO FUNDEB	159,60
[illegible]21.136	CARRINHO DE BONECA	UN	6	29,30	MANUT DO FUNDEB	175,80
015.021.139	BONECA AMIGAS MONSTER	UN	6	21,00	MANUT DO FUNDEB	126,00
015.021.140	JOGO BOLICHE	UN	5	69,90	MANUT DO FUNDEB	349,50
015.021.141	CAMINHAO COLEÇAO ENGENHEIRO MIRIM	UN	2	79,60	MANUT DO FUNDEB	159,20
044.007.007	PEGA - VARETAS	UN	10	9,90	MANUT DO FUNDEB	99,00
015.021.142	BANCO IMOBILIARIO	UN	3	158,90	MANUT DO FUNDEB	476,70
015.021.143	JOGO DA VIDA	UN	2	99,90	MANUT DO FUNDEB	199,80
015.021.144	MONTA FACIL	UN	10	28,80	MANUT DO FUNDEB	288,00
015.021.145	MESA VERDE 4 CADEIRAS	UN	4	95,90	MANUT DO FUNDEB	383,60
015.021.146	TOTOKA PLUS ELETRICA	UN	4	172,60	MANUT DO FUNDEB	690,40
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	3	32,80	MANUT DO FUNDEB	98,40
015.021.147	COZINHA DA COTIPLAS	UN	1	103,90	MANUT DO FUNDEB	103,90
014.002.069	BOLINHA PING PONG	UN	30	1,30	MANUT DO FUNDEB	39,00
015.021.148	BOLA VINIL BARBIE	UN	2	21,00	MANUT DO FUNDEB	42,00
015.021.149	BOLA VINIL HOMEM ARANHA	UN	2	21,00	MANUT DO FUNDEB	42,00
015.021.150	MIPUXA CARDOSO	UN	4	53,90	MANUT DO FUNDEB	215,60
014.036.006	BAMBOLE	UN	10	4,90	MANUT DO FUNDEB	49,00
[illegible]21.151	CADEIRINHA DIVERTE E EDUCA	UN	3	41,90	MANUT DO FUNDEB	125,70
015.021.152	MOTO BIG CROSS	UN	2	58,90	MANUT DO FUNDEB	117,80
015.021.153	QUEBRA CABEÇA	UN	1	15,20	MANUT DO FUNDEB	15,20
	TOTAL PEDIDO					4.265,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 161
01/08/14

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01315/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	275,11	2,599	CAMINHAO BASCULAN	715,0109
TOTAL PEDIDO						715,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1974
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01316/14	01/08/2014	04/08/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	48,701	2,059	SPIN 1.8	100,2754
	TOTAL PEDIDO					100,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2316

04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01317/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor ABRAO MIGUEL NETO-ME COD: 3130
Endereço: AV. DR. J.ANIBAL SOARES DE OLEVEIRA Nº: 003 CNPJ: 09.352.906/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.056	GUARANA CRUZEIRO C/6	PC	40	15,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
	TOTAL PEDIDO					600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1217

01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01318/14	01/08/2014	05/08/2014

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.030	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	UN	24	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	6	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	1	3,88	MANUT DOS SERVIÇOS	3,88
007.015.057	GUARANA KUAT 2L	UN	5	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	19,00
TOTAL PEDIDO						100,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 114

05/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01319/14	01/08/2014	05/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.077.002	LONGACTIL (CLORPR.) 40MG/ML 20ML	FR	10	5,61	MANUT DA ADMINISTR	56.10
TOTAL PEDIDO						56.10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102359

05/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01320/14	01/08/2014	05/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.326.001	MICONAZOL 20MG/G. NITRATO C/28GR	TB	10	1,376	MANUT DA ADMINISTR	13,76
000.931	CARVEDILOL 25MG	UN	480	0,1312	MANUT DA ADMINISTR	62,9808
000.429	CICLOBENZAPRINA 10 MG	UN	180	0,2641	MANUT DA ADMINISTR	47,5398
TOTAL PEDIDO						124,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 521108

05/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01321/14	01/08/2014	06/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

COD: 81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.087.030	CLORIDRATO CIMETIDINA 150MG/ML AP. 2ML	AMP	100	0,85	MANUT DA ADMINISTR	85,00
	TOTAL PEDIDO					85,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102433

06/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01322/14	01/08/2014	06/08/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287
JERIQUARA

Nº:

COD: 218
CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.122	MEIA SIGVARIS COXA PEQ/NORMAL PADRAO	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTR	177,00
036.000.123	MEIA SIGVARIS PANT. PEQ/NORMAL PADRAO	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR	162,00
036.000.124	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA NORMAL	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTR	177.00
036.000.105	MEIA SELECTA 6002 N° 9 30/40 CURTA	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR	162.00
TOTAL PEDIDO						678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF077

06/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01323/14	01/08/2014	08/08/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	100	10,90	MANUT DO FUNDEB	1.090.00
000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	40	4,60	MANUT DO FUNDEB	184.00
.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	40	8,15	MANUT DO FUNDEB	326,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	50	28,95	MANUT DO FUNDEB	1.447,50
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	49	36,79	MANUT DO FUNDEB	1.802,71
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	30	44,00	MANUT DO FUNDEB	1.320,00
039.045.058	FILTRO PAPEL 103	CX	50	1,80	MANUT DO FUNDEB	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	10	20,15	MANUT DO FUNDEB	201,50
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO FUNDEB	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	31,28	MANUT DO FUNDEB	312,80
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO FUNDEB	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DO FUNDEB	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	60	17,95	MANUT DO FUNDEB	1.077,00
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	80	20,20	MANUT DO FUNDEB	1.616.00
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	100	8,57	MANUT DO FUNDEB	857,00
TOTAL PEDIDO						10.504,41

Reserva(s):
nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 092
08/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01324/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.041.001	LAPIS COR c/12	CX	55	1,78	MANUT DO ENSINO FU	97,90
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.009.042	BORRACHA 40 BRANCA CX C/40	UN	6	4,35	MANUT DO ENSINO FU	26,10
016.010.007	CADERNO BROCHURA 1/4 48 Fl.	UN.	20	0,45	MANUT DO ENSINO FU	9,00
018.005.075	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 40F	UN	100	0,52	MANUT DO ENSINO FU	52,00
016.010.032	CADERNO CARTOGRAFIA 48F S/SEDA CX/120	CX	1	164,84	MANUT DO ENSINO FU	164,84
016.043.001	LIVRO ATA 100 Fl.	UN.	5	4,81	MANUT DO ENSINO FU	24,05
016.046.052	PAPEL CREPON CORES	UN	360	0,33	MANUT DO ENSINO FU	118,80
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	70	10,127	MANUT DO ENSINO FU	708,89
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.047.138	PASTA POLIONDA 35MM	UN	10	1,22	MANUT DO ENSINO FU	12,20
016.031.015	PERCEVEJO C/ 100 UN	UN	5	0,80	MANUT DO ENSINO FU	4,00
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	100	0,88	MANUT DO ENSINO FU	88,00
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	1,56	MANUT DO ENSINO FU	15,60
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	1,56	MANUT DO ENSINO FU	15,60
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	1,56	MANUT DO ENSINO FU	15,60
	TOTAL PEDIDO					1.526,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 691
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01325/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	1.300,00	VAN DUCATO FIAT	1.300,00
07[illegible]0.567	LOCTITE BLACK	PC	1	52,00	VAN DUCATO FIAT	52,00
03[illegible]35.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	36,00	VAN DUCATO FIAT	36,00
039.012.001	JUNTA HOMOCINETICA	UN.	1	280,00	VAN DUCATO FIAT	280,00
TOTAL PEDIDO						1.668,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7923
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01326/14	01/08/2014	05/08/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.146.005	ALTERNADOR 55AMP	UN	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	500,00
039.013.013	LANTERNA DIANTEIRA	UN.	2	30,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.055.004	POLIA	UN	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	25,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	4	2,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	2	400,00	MANUT DO TRANSP ES	800,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	500,00	MANUT DO TRANSP ES	1.000,00
TOTAL PEDIDO						2.488,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 064
05/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01327/14	01/08/2014	05/08/2014

Fornecedor NATANIEL SAMPAIO ME COD: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE Nº: 3546 CNPJ: 12.225.927/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.043	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO 5,23X72X50	UN	1	3.250,00	MANUT DO FUNDEB	3.250,00
5[illegible]7.044	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO 5,18X71X50	UN	1	3.250,00	MANUT DO FUNDEB	3.250,00
TOTAL PEDIDO						6.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14

05/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01328/14	01/08/2014	06/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.128.011	CETOCONAZOL 20MG. BETAMETASONA 0,5MG	TB	10	4,156	MANUT DA ADMINISTR	41,56
0 0.002	PAROXETINA 20MG CLORIDRATO	CP	480	0,2433	MANUT DA ADMINISTR	116,7792
TOTAL PEDIDO						158,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 524885

06/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01329/14	01/08/2014	06/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.146	PIZZA PRONTA	UN	12	28,00	MANAUT MERENDA ES	336,00
	OTAL PEDIDO					336.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 581

06/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01330/14	01/08/2014	07/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	5	1,69	MANUT DA ADMINISTR	8,45
	OTAL PEDIDO					8,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102528

07/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01331/14	01/08/2014	07/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	4	11,95	MANUT DA ADMINISTR	47,80
00[illegible]9.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	20	11,95	MANUT DA ADMINISTR	239,00
036.010.014	SERINGA DESC. 1ML INS C/AG 0,45X13	PCT	300	0,13	MANUT DA ADMINISTR	39,00
009.051.023	SERINGA DESC. 20ML S/AG BICO LUER SLIP	PCT	200	0,29	MANUT DA ADMINISTR	58,00
TOTAL PEDIDO						383,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102575

07/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01332/14	01/08/2014	07/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.273.002	CARBITAL 200MG/ML AMP.1ML	AMP	10	0,89	MANUT DA ADMINISTR	8.90
	OTAL PEDIDO					8,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102527
07/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01333/14	12/08/2014	12/08/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	50	4,69	MANUT DO FUNDO MU	234,50
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	15	5,20	MANUT DO FUNDO MU	78,00
0. .6.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	12	14,90	MANUT DO FUNDO MU	178,80
018.009.002	MISSANGA COMUM	KG	4	22,00	MANUT DO FUNDO MU	88,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	23	3,90	MANUT DO FUNDO MU	89,70
023.000.053	OLHO BICHINHO	PC	12	9,20	MANUT DO FUNDO MU	110,40
016.046.258	PAPEL DECOUPAGE	UN	26	4,90	MANUT DO FUNDO MU	127,40
024.078.042	PINCEL CONDOR 456 Nº 04	UN	24	1,80	MANUT DO FUNDO MU	43,20
024.078.058	PINCEL CONDOR 456 N°16	UN	20	3,70	MANUT DO FUNDO MU	74,00
016.098.028	BARBANTE CRU 801GRS	RL	14	12,40	MANUT DO FUNDO MU	173,60
024.078.074	PINCEL CONDOR 456 N°24	UN	20	6,60	MANUT DO FUNDO MU	132,00
023.016.062	LA LE MONT	NV	30	2,10	MANUT DO FUNDO MU	63,00
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	8	19,90	MANUT DO FUNDO MU	159,20
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	12	8,90	MANUT DO FUNDO MU	106,80
016.000.266	BASTIDOR 25	UN	15	13,90	MANUT DO FUNDO MU	208,50
016.018.078	COLA QUENTE KQ/ PACOTE	PC	4	29,80	MANUT DO FUNDO MU	119,20
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	60	0,60	MANUT DO FUNDO MU	36,00
044.010.009	BOLA ISOPOR 100MM	UN	50	1,35	MANUT DO FUNDO MU	67,50
016.060.027	TINTA DIMENSIONAL GLITTER	UN	32	5,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
0. 3.004	PLASTICO CRISTAL	MT	20	5,70	MANUT DO FUNDO MU	114,00
023.024.020	FITA CETIM SIMP 01/100M	RL	10	13,90	MANUT DO FUNDO MU	139,00
023.016.053	LINHA ANCORA BRILHANTE	NV	20	4,95	MANUT DO FUNDO MU	99,00
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	22	9,80	MANUT DO FUNDO MU	215,60
023.024.025	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	22	5,90	MANUT DO FUNDO MU	129,80
023.052.007	EVA PLACA ESTAMPADA	UN	80	6,20	MANUT DO FUNDO MU	496,00
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	32	4,90	MANUT DO FUNDO MU	156,80
TOTAL PEDIDO						3.600,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3647-OR

Obs.:

NF 1650
12-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01333/14	12/08/2014	12/08/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01334/14	01/08/2014	07/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
045.005.016	FACA CORRENTE 3/8 2 G STIHL	PC	30	1,76	MANUT DO SERV DE E	52,95
	TOTAL PEDIDO					52,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 180830

07/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01335/14	01/08/2014	08/08/2014

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	33	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	495,00
007.015.058	COCA COLA	UN	18	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	27,00
00 J.015	MARMITEX	UN	44	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	440,00
015.003.016	SALGADINHOS	UN	950	0,35	MANUT DOS SERVIÇOS	332,50
007.016.021	SUCO 1 L	UN	5	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
007.015.028	COCA COLA 600ML	UN	4	3,50	MANUT DOS SERVIÇOS	14,00
015.003.006	SALGADO	UN	150	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	300,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	6	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	12,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	1	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	4,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	18	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	54,00
TOTAL PEDIDO						1.708,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 125
08/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01336/14	01/08/2014	12/08/2014

Fornecedor BMC HYUNDAI S/A
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRAS/N KM 315 Nº: COD: 2965
ITATIAIA CNPJ: 14.168.536/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.568	VIDRO TRASEIRO SUPERIOR	UN	1	1.500,00	RETRO H-930 C	1 500.00
	TOTAL PEDIDO					1 500.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Esperando nota

Israel

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01338/14	04/08/2014	08/08/2014

Fornecedor: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.174.012	PARA BRISA DEGRANDE	UN	1	470,00	VAN DUCATO FIAT	470,00
TOTAL PEDIDO						470,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2911
08.08.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01337/14	04/08/2014	06/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.037	LIXEIRA BASCULANTE 12 LT	UN	1	18,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1562
06-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01339/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor VANIA DO COUTO ROSA - ME COD: 2020
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 11 Nº: CNPJ: 05.412.647/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.020	ARMAÇÃO COM LENTES	PC	1	380,00	MANUT DA ADMINISTR	380,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	2	37,50	MANUT DA ADMINISTR	75,00
0· 2.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	260,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	2	40,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	260,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	240,00	MANUT DA ADMINISTR	240,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	300,00	MANUT DA ADMINISTR	300,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	280,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
048.002.012	ARMAÇÃO COM LENTE	PC	1	190,00	MANUT DA ADMINISTR	190,00
TOTAL PEDIDO						2.065,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 001
11-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01340/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.925	VERSA (ENOX) 40MG/0 4ML 6SER.SIT.SEG	CX	3	97,60	MANUT DA ADMINISTR	292,80
	TOTAL PEDIDO					292,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102 678
011-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01341/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.327.001	DERMAZINE (SULFA) 1%POM.400G	PCT	5	20,20	MANUT DA ADMINISTR	101,00
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%"50G	TB	5	4,40	MANUT DA ADMINISTR	22,00
TOTAL PEDIDO						123,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102679
11-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01342/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	20	4,40	MANUT DA ADMINISTR	88,00
TOTAL PEDIDO						88,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102680
11-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.634	GABAPENTINA 600MG 27CP	CX	5	29,70	MANUT DA ADMINISTR	148,50
	TOTAL PEDIDO					148,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102 674.
11-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01344/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.144.016	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 120ML	FR	50	0,973	MANUT DA ADMINISTR	48.65
009.163.004	LORATADINA 10 MG	COMP	500	0,0598	MANUT DA ADMINISTR	29.90
(28.001	CETOROLACO DE TROMETAMINA 10MG	CP	400	0,973	MANUT DA ADMINISTR	389,20
009.084.009	CLORETO DE SODIO 9MG/ML	FR	60	0,5838	MANUT DA ADMINISTR	35,0298
009.329.001	ALOPURINOL 100MG	CP	150	0,0467	MANUT DA ADMINISTR	7,0095
009.330.001	SERTRALINA 50MG CLORIDRATO	CP	1.000	0,2085	MANUT DA ADMINISTR	208.50
TOTAL PEDIDO						718,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 52681/4
11.08.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01345/14	04/08/2014	21/08/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.020	PAPEL ALMACO QUADRICULADO	PT.	10	0,099	MANUT DO ENSINO FU	0,99
022.000.135	SACOLA PLASTICA 30X40 REFORÇADA	PC	3	40,3226	MANUT DO ENSINO FU	120,9678
00.149	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS FUME	UN	4	34,1756	MANUT DO ENSINO FU	136,7024
016.011.058	CANETA HIDR. 6CORES	UN	1	19,2985	MANUT DO ENSINO FU	19,2985
016.000.245	POST IT 40X50 C/2 BLOCOS	UN	5	1,1478	MANUT DO ENSINO FU	5,739
024.063.013	GRAFITE 0,5 C/24 MINAS	UN	1	3,15	MANUT DO ENSINO FU	3,15
024.063.012	GRAFITE 0,7 C/ 24 MINAS	UN	1	3,15	MANUT DO ENSINO FU	3,15
016.041.041	LAPISEIRA 0,7	UN	1	4,9894	MANUT DO ENSINO FU	4,9894
016.041.042	LAPISEIRA 0,5	UN	1	5,8467	MANUT DO ENSINO FU	5,8467
016.000.271	GARRAFA PLASTICA DOBRAVEL BICHINHOS	UN	1	6,00	MANUT DO ENSINO FU	6,00
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,3943	MANUT DO ENSINO FU	20,3943
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,8748	MANUT DO ENSINO FU	20,8748
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,3791	MANUT DO ENSINO FU	20,3791
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,4109	MANUT DO ENSINO FU	20,4109
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	21,03	MANUT DO ENSINO FU	21,03
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,5199	MANUT DO ENSINO FU	20,5199
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,8971	MANUT DO ENSINO FU	20,8971
016.005.004	APONTADOR COM DEPÓSITO	UN	1	5,1518	MANUT DO ENSINO FU	5,1518
TOTAL PEDIDO						456,49

Reserva(s):
Empenho(s): 3686-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5770

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01346/14	04/08/2014	11/08/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.643	NUTREN 1.0 PÓ 400 G	UN	24	44,00	MANUT DA ADMINISTR	1.056,00
TOTAL PEDIDO						1.056,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 346
11-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01347/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	58	62,79	MANUT DO FUNDO MU	3.641,82
TOTAL PEDIDO						3.641,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 093.
12.08.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01348/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.029.014	FERRO 5/16	BARR/	6	19,90	MANUT DO CEMITÉRIC	119,40
024.081.002	TELA TOP MEDIO	UN	6	35,00	MANUT DO CEMITÉRIC	210,00
000.361	TANQUE SINTETICO UMA BOCA	UN	2	75,00	MANUT DO CEMITÉRIC	150,00
024.020.038	FECHADURA INT.814/11	UN	1	49,00	MANUT DO CEMITÉRIC	49,00
TOTAL PEDIDO						528,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 269
12-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01349/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.047	MIDIA DE DVD	UN	60	1,50	MANUT DA ADMINISTR	90,00
017.013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	4	30,50	MANUT DA ADMINISTR	122,00
000.028	PEN DRIVE 32 GB	UN	4	65,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
017.020.008	ESTABILIZADOR 300 VA	UN	3	65,00	MANUT DA ADMINISTR	195,00
017.027.005	BATERIA PA NO BREAK	UN	4	70,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
017.000.016	PEN DRIVE 8GB	UN	4	25,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
TOTAL PEDIDO						1.047,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 196
12-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01350/14	04/08/2014	13/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.078.019	PINCEL Nº 16	UN	35	3,50	MANUT DO FUNDEB	122,50
017.013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	4	30,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
.014.002	MOUSE OTICO	UN	4	25,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
016.000.267	REFIL P/ IMPRESSORA AMARELO	UN	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
016.000.268	REFIL P/ IMPRESSORA VERMELHO	UN	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
016.000.269	REFIL P/ IMPRESSORA AZUL	UN	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
016.000.270	REFIL P/ IMPRESSORA PRETO	UN	3	35,00	MANUT DO FUNDEB	105.00
016.061.038	TONER HP	UN	2	180,00	MANUT DO FUNDEB	360.00
016.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	2	200,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
016.061.059	CARTUCHO ORIGINAL HP 21	UN	1	50,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
016.061.060	CARTUCHO ORIGINAL HP 22	UN	1	60,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
TOTAL PEDIDO						1.527,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 197
13-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.001	FONTE ATX	UN.	3	70,00	MANUT DO FUNDEB	210,00
017.010.016	MEMORIA RAM 4 GB	UN	1	145,00	MANUT DO FUNDEB	145,00
028.002	COOLER PROCESSADOR	UN	2	90,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
017.000.035	LEITOR DE DVD-RW	UN	2	90,00	MANUT DO FUNDEB	180,00
TOTAL PEDIDO						735,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 195

12/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01352/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	1	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	1.307,00
	TOTAL PEDIDO					1.307,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 194
12/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01353/14	05/08/2014	22/08/2014

Fornecedor BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: RECREIO ESTORIL
ATIBAIA

Nº:

COD: 3110
CNPJ: 18.033.786/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.009	MASSA ASFALTICA CBUQ	SC	285	12,00	MANUT DE LOGRADOU	3.420,00
	TOTAL PEDIDO					3.420,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3721-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4134

22/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01354/14	07/08/2014	14/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.331.001	ARISCORTE (HIDROCORTISONA) 100MG 1FR	FR	20	3,70	MANUT DA ADMINISTR	74,00
009.001.827	LEVOZINE 40MG GTS 20ML	FR	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
	. O T A L P E D I D O					153,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102 840
14-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01355/14	07/08/2014	14/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.235.001	FENITOINA 100Mg. 20CP TEUTO (C1)	EV.	25	1,36	MANUT DA ADMINISTR	34,00
009.001.542	LACRIFILM COL 15ML	FR	3	19,80	MANUT DA ADMINISTR	59,40
32.001	MAXALGINA (DIPIRONA) GTS 10ML	FR	100	0,54	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	15	8,80	MANUT DA ADMINISTR	132,00
009.334.001	SIGMA-CLAV (AM+CL)400+5MG/5ML 70ML	FR	6	10,15	MANUT DA ADMINISTR	60,90
TOTAL PEDIDO						340,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102 833
14-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01356/14	08/08/2014	11/08/2014

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.380	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO BALDE	LT	7	32,00	CITYCLASS	224,00
039.000.569	CARTUCHO FILTRO OLEO	UN	1	72,64	CITYCLASS	72,64
45.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	158,55	CITYCLASS	158,55
039.000.570	LIMPEZA TOTAL DIESEL POWER CLEAN	UN	1	72,95	CITYCLASS	72,95
TOTAL PEDIDO						528,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17824
11-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01357/14	11/08/2014	14/08/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.335.001	ACIDO FUSIDICO 20MG CR 15GR	UN	3	28,28	MANUT DA ADMINISTR	84,36
009.315.001	INFRALAX 15CPR	UN	10	14,18	MANUT DA ADMINISTR	31,50
36.001	FUMARATO QUETIAPINA 25MG 15CPR	UN	10	32,72	MANUT DA ADMINISTR	119,90
009.001.522	GABAPENTINA 300MG 30CS	CX	6	60,23	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	6	88,00	MANUT DA ADMINISTR	173,94
009.337.001	POLICRESULENO CINCHOCAINA POM. 30GR	UN	2	26,79	MANUT DA ADMINISTR	21,80
009.001.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	2	92,50	MANUT DA ADMINISTR	134,88
TOTAL PEDIDO						710,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 53897
14-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01358/14	12/08/2014	14/08/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.338.001	MAXINOM COL. 5ML	UN	3	12,37	MANUT DA ADMINISTR	23,97
TOTAL PEDIDO						23,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 53896
14-08-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01359/14	12/08/2014	20/08/2014

Fornecedor MAZUCAR COM DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME COD: 1799
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 2640 Nº: CNPJ: 05.338.461/0001-92
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.095	KIT REPARO MAQUINA VD MANUAL	PC	1	90,00	AGRALLE 13000	90,00
TOTAL PEDIDO						90.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4131
20-08-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01360/14	12/08/2014	14/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.121.004	ALBENDAZOL 40MG/ML	FR	50	1,0426	MANUT DA ADMINISTR	52,13
009.278.003	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	FR	50	0,4866	MANUT DA ADMINISTR	24,33
53.003	CETOTIFENO 1MG/5ML	FR	20	2,363	MANUT DA ADMINISTR	47,26
009.000.427	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UN	990	0,095	MANUT DA ADMINISTR	94,05
TOTAL PEDIDO						217,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 528984

14/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01361/14	12/08/2014	15/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.339.001	ARTRITEC (MELOXICAM) 7,5MG EV. 10CP	EV.	9	1,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.087.031	CLOR. MEMANTINA 10 MG EV. 10CP	EV.	18	7,4533	MANUT DA ADMINISTR	134 1594
TOTAL PEDIDO						143.16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102924
15/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01362/14	12/08/2014	15/08/2014

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA COD: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751 CNPJ: 04.106.730/0001-22
CAMPINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.409	MILUPA 1 400G	UN	6	9,50	MANUT DA ADMINISTR	57,00
009.001.731	APTAMIL 3 400G	UN	3	31,79	MANUT DA ADMINISTR	95,37
001.657	APTAMIL 2 400G	UN	6	12,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
007.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
TOTAL PEDIDO						416,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 172321

15/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01363/14	12/08/2014	18/08/2014

Fornecedor PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO COD: 149
Endereço: R:Francisco Ferreira Ramos Nº: 130 CNPJ: 45.326.998/0001-57
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	5	127,00	MANUT DO FUNDEB	635,00
024.048.011	TIJOLO COMUM	UN	1.000	0,30	MANUT DO FUNDEB	300,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	8	75,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
024.004.016	AREIA MEDIA RIO	M3	8	68,00	MANUT DO FUNDEB	544,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	26,00	MANUT DO FUNDEB	1.300,00
024.059.025	BLOCO DE CIMENTO 15X40 CM	UN	300	1,98	MANUT DO FUNDEB	594,00
TOTAL PEDIDO						3.973,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 959

18/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01364/14	12/08/2014	18/08/2014

Fornecedor PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO COD: 149
Endereço: R:Francisco Ferreira Ramos Nº: 130 CNPJ: 45.326.998/0001-57
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.050.042	TORNEIRA BM PAR C/ AREJ ART 1/4	UN	4	75,00	MANUT DO FUNDEB	300,00
026.014.005	LAMPADA MISTA 250x220	UN.	10	23,50	MANUT DO FUNDEB	235,00
026.014.020	LAMPADA MISTA 5OOW x 220V.	UN.	20	47,80	MANUT DO FUNDEB	956,00
026.014.122	LAMPADA ELET. TRIP BCA 25WX127V	UN	20	12,90	MANUT DO FUNDEB	258,00
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	10	24,50	MANUT DO FUNDEB	245,00
026.017.063	REATOR ELETRONICO HO	UN	6	45,00	MANUT DO FUNDEB	270,00
026.010.163	CABO FLEX 01,50MM ML	ML	400	0,68	MANUT DO FUNDEB	272,00
026.010.164	CABO FLEX 02,50MM ML	ML	300	1,15	MANUT DO FUNDEB	345,00
026.000.148	CABO FLEX 10MM	MT	100	4,35	MANUT DO FUNDEB	435,00
026.014.123	LAMPADA ELET ESPIRAL 55W X 127V/220V	UN	6	54,00	MANUT DO FUNDEB	324,00
TOTAL PEDIDO						3.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 960

18/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01365/14	12/08/2014	19/08/2014

Fornecedor DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA ME COD: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI Nº: 30 CNPJ: 16.540.524/0001-05
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.042	COLA BRANCA 40 G C/12 UN	CX	7	4,28	MANUT DO ENSINO FU	29,96
016.028.025	GIZ BRANCO 500UN	CX	5	10,95	MANUT DO ENSINO FU	54,75
006.001	LAPIS PRETO Nº2 c/144 Un.	CX.	5	19,92	MANUT DO ENSINO FU	99,60
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	103	0,38	MANUT DO ENSINO FU	39,14
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	2	5,09	MANUT DO ENSINO FU	10,18
TOTAL PEDIDO						233,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 242
19/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01366/14	12/08/2014	13/08/2014

Fornecedor PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LTDA COD: 991
Endereço: Rod. SP 334, KM 406 + 585 m Nº: CNPJ: 59.590.760/0001-49
14407-000/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.073.023	CHASSISTEX CA2 EIXO	UN	2	6,00	MICRO ONIBUS VW 15.	12,00
TOTAL PEDIDO						12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 300090

13/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01367/14	13/08/2014	14/08/2014

Fornecedor: NATANIEL SAMPAIO ME — COD: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE — Nº: 3546 — CNPJ: 12.225.927/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.045	ARMARIO EM MDF BRANCO 325X85X55	UN	1	1.500,00	MANUT DA ADMINISTR.	1.500,00
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15

14/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01368/14	13/08/2014	15/08/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.038	VALVULA FREIO MAO	PC	1	480,00	CAMINHAO BASCULAN	480,00
TOTAL PEDIDO						480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 24425
15/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01369/14	14/08/2014	18/08/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.062.002	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	PC	2	12,49	MANUT DE CRECHE E	24,98
009.012.043	BABY MED POMADA P/ ASSADURA	UN	8	4,65	MANUT DE CRECHE E	37,20
000.162	COLONIA PERFUMADA INFANTIL	UN	13	5,80	MANUT DE CRECHE E	75,40
022.000.156	COND. TOK BOTANICO JABORANDI 1,9L	UN	5	5,80	MANUT DE CRECHE E	29,00
022.000.163	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UN	20	2,55	MANUT DE CRECHE E	51,00
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	4	4,05	MANUT DE CRECHE E	16,20
022.013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	56	1,30	MANUT DE CRECHE E	72,80
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	19	7,60	MANUT DE CRECHE E	144,40
022.000.164	GEL FIXADOR P/ CABELO	UN	6	2,38	MANUT DE CRECHE E	14,28
022.000.081	PENTE FINO	UN	6	0,55	MANUT DE CRECHE E	3,30
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	2	0,48	MANUT DE CRECHE E	0,96
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	4	1,20	MANUT DE CRECHE E	4,80
022.042.009	SABONETE 90G	UN	1	1,60	MANUT DE CRECHE E	1,60
022.057.001	SHAMPOO	FR	53	7,10	MANUT DE CRECHE E	376,30
TOTAL PEDIDO						852,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 198
18/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01370/14	14/08/2014	18/08/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.146.001	CEFTRIAXONA 500 Mg. INJETAVEL	AMP	7	4,69	MANUT DA ADMINISTR.	32,83
009.340.001	DECONGEX PLUS C/12 CPS	UN	5	12,34	MANUT DA ADMINISTR.	61,70
001.822	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG 30CP	CX	6	15,40	MANUT DA ADMINISTR.	92,40
009.341.001	DONAREN RETARD 150MG C/30 CPS	UN	3	47,45	MANUT DA ADMINISTR.	142,35
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	10	16,85	MANUT DA ADMINISTR.	168,50
009.212.004	SELOZOK 25MG C/30COMP	UN	5	16,48	MANUT DA ADMINISTR.	82,40
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	1	145,28	MANUT DA ADMINISTR.	145,28
TOTAL PEDIDO						725,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 197
18/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01371/14	14/08/2014	18/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.304.001	CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA	UN	600	0,1599	MANUT DA ADMINISTR.	95,94
009.215.002	PREDNISONA 5 MG	UN	200	0,0642	MANUT DA ADMINISTR.	12,84
[illegible]326.001	MICONAZOL 20MG/G. NITRATO C/28GR	TB	10	1,376	MANUT DA ADMINISTR.	13,76
009.183.004	CLARITROMICINA 500MG	CP	60	0,9035	MANUT DA ADMINISTR.	54,21
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	600	0,2641	MANUT DA ADMINISTR.	158,46
009.116.008	LIDOCAINA 20MG CLORIDRATO	TB	5	1,598	MANUT DA ADMINISTR.	7,99
001.011.260	OLEO MINERAL	PC	15	1,8767	MANUT DA ADMINISTR.	28,15
009.135.010	ENALAPRIL 5MG MALEATO	CP	200	0,0528	MANUT DA ADMINISTR.	10,56
	TOTAL PEDIDO					381,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 529761
18/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01372/14	14/08/2014	18/08/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20000
18/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01373/14	15/08/2014	19/08/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	12	16,48	MANUT MERENDA ESC	197,76
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	24	8,79	MANUT MERENDA ESC	210,96
)00.048	MUSSARELA FATIADA	KG	21	15,00	MANUT MERENDA ESC	315,00
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	1	4,69	MANUT MERENDA ESC	4,69
TOTAL PEDIDO						728,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 341

19/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01374/14	18/08/2014	19/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANUT DA ADMINISTR.	212,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	1,95	MANUT DA ADMINISTR.	58,50
TOTAL PEDIDO						270,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 05103

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01375/14	18/08/2014	18/08/2014

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.181.005	KIT CILINDRO HIDRAULICO	UN	1	589,26	CITYCLASS	589,26
TOTAL PEDIDO						589,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 17949

18/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01376/14	19/08/2014	19/08/2014

Fornecedor C M HOSPITALAR LTDA COD: 3137
Endereço: RUA VEREADOR KAVEFFES ABRAO Nº: 365 CNPJ: 12.420.164/0003-19
CATALAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	10	26,40	MANUT DA ADMINISTR.	264,00
	TOTAL PEDIDO					264,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 68 6290

19/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01377/14	19/08/2014	19/08/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.563	PETRONAS WR 5W30	UN	3	35,00	UNO MILLE	105,00
TOTAL PEDIDO						105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF079292

19/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01378/14	19/08/2014	19/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.091.006	NISTATINA 1000.000 50ML	FR	26	1,5011	MANUT DA ADMINISTR.	39,0299
009.133.017	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO 120ML	FR	100	0,834	MANUT DA ADMINISTR.	83,40
TOTAL PEDIDO						122,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0530588

19/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01379/14	19/08/2014	20/08/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.046	ARMARIO COZINHA COMPLETO ITATIAIA BRANCO	UN	1	1.100,00	MANUT DO FUNDEB	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 180

20/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01380/14	19/08/2014	20/08/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	3.000	0,0487	MANUT DA ADMINISTR.	146,10
	TOTAL PEDIDO					146,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 531127

20/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01381/14	20/08/2014	20/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.047	JOGO JUNTA	PC	1	22,046	MANUT DO SERV DE E:	22,046
039.035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,00	MANUT DO SERV DE E:	2,00
038.054	MOLA TRACAO FR.	PC	1	5,506	MANUT DO SERV DE E:	5,506
039.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,051	MANUT DO SERV DE E:	6,051
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	1	17,392	MANUT DO SERV DE E:	17,392
TOTAL PEDIDO						53,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 183121

20/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01382/14	20/08/2014	20/08/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	6	30,93	MANUT DA ADMINISTR.	185,58
001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	6	22,20	MANUT DA ADMINISTR.	133,20
001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	4	8,00	MANUT DA ADMINISTR.	32,00
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	4	75,75	MANUT DA ADMINISTR.	303,00
009.000.608	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG CPR/1	UN	180	0,13	MANUT DA ADMINISTR.	23,40
009.342.001	PAXORAL 7MG C/30 CPS	UN	1	134,85	MANUT DA ADMINISTR.	134,85
009.000.838	SUSTRATE 50CP	CX	6	17,31	MANUT DA ADMINISTR.	103,86
009.343.001	TAMISA 20 C/21 CPS	UN	3	11,95	MANUT DA ADMINISTR.	35,85
	TOTAL PEDIDO					951,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 199

20/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01383/14	20/08/2014	20/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,309	MANUT DO SERV DE E:	2,309
045.008.005	MOLA DE TRAÇÃO	PC	1	5,506	MANUT DO SERV DE E:	5,506
035.047	JOGO JUNTA	PC	1	22,046	MANUT DO SERV DE E:	22,05
025.006.004	FACA P/ ROCARD.2ONT. 350MM	PC	1	17,00	MANUT DO SERV DE E:	17,00
039.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,13	MANUT DO SERV DE E:	6,13
TOTAL PEDIDO						53,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 183124

20/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01384/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.022.012	REFIL 2 EM 1 SOFT	UN	2	115,00	MANUT DO FUNDEB	230,00
	TOTAL PEDIDO					230,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3810-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3443

21/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01385/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	9	17,98	MANUT DA ADMINISTR.	161,82
	TOTAL PEDIDO					161,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103138

21/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01386/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.321.001	RITALINA 10MG 60CPR	UN	4	56,22	MANUT DA ADMINISTR.	224,88
	TOTAL PEDIDO					224,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103 140

21/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01387/14	21/08/2014	22/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.033.008	AZITROMICINA 900MG SUSP. 22,5ML	FR	6	3,74	MANUT DA ADMINISTR.	22,44
009.095.004	BIALERGE (BRONFEN+FENILEFRINA) 20ML	FR	10	3,00	MANUT DA ADMINISTR.	30,00
TOTAL PEDIDO						52,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103220

22/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01388/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA COD: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285 Nº: CNPJ: 73.093.213/0001-89
14405-391/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.571	PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA	PC	1	65,00	CAMINHAO BASCULAN	65,00
039.000.572	ENGATE RAPIDO GRANDE	UN	2	21,00	CAMINHAO BASCULAN	42,00
039.040.021	PINO ENGATE RAPIDO	PC	2	6,00	CAMINHAO BASCULAN	12,00
039.000.573	TUBO PU AZUL 8,0X5,7	UN	10	3,00	CAMINHAO BASCULAN	30,00
TOTAL PEDIDO						149,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 1935

25/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01389/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA COD: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285 Nº: CNPJ: 73.093.213/0001-89
14405-391/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.571	PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA	PC	1	65,00	CARGO 2423 L	65,00
039.000.572	ENGATE RAPIDO GRANDE	UN	2	21,00	CARGO 2423 L	42,00
[illegible]0.021	PINO ENGATE RAPIDO	PC	2	6,00	CARGO 2423 L	12,00
039.000.573	TUBO PU AZUL 8,0X5,7	UN	8	3,00	CARGO 2423 L	24,00
TOTAL PEDIDO						143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1034

25/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01390/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
	TOTAL PEDIDO					145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20075

25/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01391/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor W3 CONFECÇOES LTDA ME COD: 3135
Endereço: AV. JOSE DA SILVA FRANCA Nº: 3665 CNPJ: 17.337.921/0001-47

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.055	CAMISETA PERSONALIZADA W3	PC	25	25,00	MANUT DA ADMINISTR.	625,00
	TOTAL PEDIDO					625,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 126

25/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA COD: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285 Nº: CNPJ: 73.093.213/0001-89
14405-391/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.039	DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO	UN	1	30,00	MICRO ONIBUS VW 15.	30,00
	TOTAL PEDIDO					30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1929

21/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01393/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA M COD: 3185
Endereço: RUA FRANCO DA ROCHA Nº: 921 CNPJ: 07.460.351/0001-24
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.038.017	REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12	PC	1	2.360,00	MANUT DO FUNDEB	2.360,00
TOTAL PEDIDO						2.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 273

21/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01394/14	22/08/2014	22/08/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	3	40,14	MANUT DA ADMINISTR.	120,42
009.001.893	RITMONORM 300MG C/30 COMP	UN	4	84,55	MANUT DA ADMINISTR.	227,84
OTAL PEDIDO						348,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054083

22/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01395/14	22/08/2014	23/08/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.040.017	THINER 800	GL	4	45,50	MANUT DE LOGRADOU	182,00
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	37,00	MANUT DE LOGRADOU	37,00
000.362	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GL	GL	5	74,60	MANUT DE LOGRADOU	373,00
024.049.317	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO	UN	2	151,00	MANUT DE LOGRADOU	302,00
009.151.016	NOVACOR PISO AMARELO DEMARCAÇAO LATA	LA	1	16,00	MANUT DE LOGRADOU	16,00
024.031.014	LIXA FERRO 3M Nº 150	FL.	10	1,90	MANUT DE LOGRADOU	19,00
024.049.378	NOVACOR ESMALTE AB CINZA MEDIO	LT	2	18,00	MANUT DE LOGRADOU	36,00
016.026.078	FITA CREPE 24X40	UN	5	3,00	MANUT DE LOGRADOU	15,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	2	13,00	MANUT DE LOGRADOU	26,00
024.000.164	GARFO P/ ROLO 23CM		2	4,00	MANUT DE LOGRADOU	8,00
024.000.150	TRINCHA ATLAS 396 1 1/2	UN	4	3,00	MANUT DE LOGRADOU	12,00
024.000.363	EXTENSOR ATLAS 3MT	UN	2	26,75	MANUT DE LOGRADOU	53,50
024.000.364	ESPATULA ACO CROMADO	UN	2	7,25	MANUT DE LOGRADOU	14,50
024.049.379	METALATEX COLOR ACR.FOSCO GELO	GL	1	60,00	MANUT DE LOGRADOU	60,00
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	75,00
024.040.017	THINER 800	GL	1	46,00	MANUT DE LOGRADOU	46,00
024.049.380	NOVACOR ESMALTE AB AMARELO GL	GL	2	48,00	MANUT DE LOGRADOU	96,00
049.004.028	LIXA D AGUA 120	UN	5	1,10	MANUT DE LOGRADOU	5,50
024.031.014	LIXA FERRO 3M Nº 150	FL.	5	2,20	MANUT DE LOGRADOU	11,00
040.038	ROLO ANTI-GOTA 9CM	UN	3	7,50	MANUT DE LOGRADOU	22,50
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	40,00	MANUT DE LOGRADOU	40,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 173

23/08/14

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01396/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.027	PAO DE METRO RECHEADO	UN	20	25,00	MANUT DO FUNDO MU	500,00
007.000.146	PIZZA PRONTA	UN	20	24,00	MANUT DO FUNDO MU	480,00
007.003.002	CACHORRO QUENTE	UN.	20	4,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
007.015.057	GUARANA KUAT 2L	UN	28	5,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 585

25/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.038.035	BACIA MEDIA 22 LT	UN	7	28,00	MANUT DO FUNDEB	196,00
021.038.036	BACIA 10 LT	UN	10	8,90	MANUT DO FUNDEB	89,00
.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	85,00	MANUT DO FUNDEB	85,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	7	9,90	MANUT DO FUNDEB	69,30
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	5	14,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
021.006.004	CANECA PLASTICA	UN.	100	1,90	MANUT DO FUNDEB	190,00
021.017.028	PRATO FUNDO PLASTICO	UN	100	2,50	MANUT DO FUNDEB	250,00
021.000.085	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PEÇAS	UN	3	39,00	MANUT DO FUNDEB	117,00
021.027.005	MARINEX	UN	3	53,00	MANUT DO FUNDEB	159,00
021.008.005	FACA COZINHA 6´	UN.	6	32,00	MANUT DO FUNDEB	192,00
021.005.027	ESCUMADEIRA GRANDE	UN	3	24,00	MANUT DO FUNDEB	72,00
021.043.006	RALO INOX	UN	3	18,00	MANUT DO FUNDEB	54,00
021.000.028	ABRIDOR INOX PEQUENO	UN	4	0,99	MANUT DO FUNDEB	3,96
021.000.027	ABRIDOR INOX GRANDE	UN	4	12,00	MANUT DO FUNDEB	48,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	6	3,90	MANUT DO FUNDEB	23,40
021.006.076	CANECAO 5,5 LT	UN	1	39,00	MANUT DO FUNDEB	39,00
021.006.077	CANECAO 9,5 LT	UN	1	45,00	MANUT DO FUNDEB	45,00
021.006.043	CANECAO DE ALUMINIO	UN	1	24,00	MANUT DO FUNDEB	24,00
021.006.078	CANECAO 7 LT	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDEB	29,00
014.051	PANELA ALUMINIO BATIDO N°45	UN	3	275,00	MANUT DO FUNDEB	825,00
021.014.052	PANELA LINHA HOTEL ESPECIAL 55	UN	3	510,00	MANUT DO FUNDEB	1.530,00
021.014.029	PANELA PRESSÃO 22L	PC	3	299,00	MANUT DO FUNDEB	897,00
021.014.053	PANELA DE PRESSAO 5 LT	UN	2	149,00	MANUT DO FUNDEB	298,00
021.000.086	CAIXA GORMET 11,5 LT C/ TAMPA	UN	3	25,00	MANUT DO FUNDEB	75,00
021.000.087	CAIXA PEIXEIRA 40 LT	UN	2	39,00	MANUT DO FUNDEB	78,00
021.000.088	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 45	UN	4	13,90	MANUT DO FUNDEB	55,60
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	4	50,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
021.000.089	LUVA TERMICA	UN	8	18,00	MANUT DO FUNDEB	144,00
021.039.014	BANDEJA INOX	UN	2	22,00	MANUT DO FUNDEB	44,00
021.039.015	BANDEJA 143	UN	1	12,00	MANUT DO FUNDEB	12,00
021.005.014	COLHER PLASTICA	UN	190	1,00	MANUT DO FUNDEB	190,00
021.000.090	PENEIRA 16CM	UN	4	8,90	MANUT DO FUNDEB	35,60
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	10	5,90	MANUT DO FUNDEB	59,00
021.034.027	CAIXA BOX ORGANIZADORA 10 LT	UN	5	24,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
021.034.025	CAIXA ORGANIZADOR 3 LTS	UN	10	8,90	MANUT DO FUNDEB	89,00
021.031.005	PICADOR LEGUMES	UN	5	110,00	MANUT DO FUNDEB	550,00
TOTAL PEDIDO						6.957,86

NF 1657
25/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Reserva(s):
enho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01398/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.066.003	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LT	UN	1	890,00	MANUT DO FUNDEB	890,00
TOTAL PEDIDO						890,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1657/1
25/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01399/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	145	0,10	MANUT DO ENSINO FU	14,50
031.000.053	MUDA DE ALMEIRAO	UN	5	0,15	MANUT DO ENSINO FU	0,75
[illegible].000.044	MUDA DE SALSINHA	UN	85	0,15	MANUT DO ENSINO FU	12,75
024.000.304	TELA PASSARINHO 1,5 FIO 26	MT	47	10,39	MANUT DO ENSINO FU	488,33
025.000.007	LONA AZUL 5X6	UN	1	129,50	MANUT DO ENSINO FU	129,30
031.000.052	MUDA COUVE FLOR	UN	20	0,35	MANUT DO ENSINO FU	7,00
042.032.010	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90LT	UN	2	199,06	MANUT DO ENSINO FU	398,12
042.042.002	VASSOURA FAMASTIL FERRO 22 PALHETA	UN	1	15,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
016.000.272	SACHO P/HORTA 2 PONTA	UN	1	8,60	MANUT DO ENSINO FU	8,60
027.002.020	CORDA RIO PP TRANC. 5,0MM 80MTP/KG	MT	50	0,54	MANUT DO ENSINO FU	27,00
021.018.021	REGADOR FUZIL PLAST 10L	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
042.042.003	VASSOURA G.FERRO RED.C/REG	UN	1	13,24	MANUT DO ENSINO FU	13,24
042.036.006	RASTELO PARA JARDIM 32CM	UN	1	9,96	MANUT DO ENSINO FU	9,96
TOTAL PEDIDO						1.136,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 557
25/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/14	25/08/2014	26/08/2014

Fornecedor: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME COD: 2955
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR Nº: 520 CNPJ: 07.138.734/0001-80
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	5	1,70	MANUT DO FUNDEB	8,50
016.001.010	AQUARELA C/12	UN	20	3,08	MANUT DO FUNDEB	61,60
.026.013	FITA DUPLA FACE	UN	2	17,03	MANUT DO FUNDEB	34,06
016.088.007	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. LARGA	PCT	5	16,75	MANUT DO FUNDEB	83,75
016.050.002	PERFURADOR PAPEL	UN.	1	10,41	MANUT DO FUNDEB	10,41
TOTAL PEDIDO						198,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6664
26/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01401/14	25/08/2014	26/08/2014

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.344.001	MELOXICAM 7,5MG+CICLOBENZAPRINA 5MG+PARACETAM	UN	2.000	0,69	MANUT DA ADMINISTR.	1.380,00
009.345.001	OMEGA 3 1G	UN	200	0,42	MANUT DA ADMINISTR.	84,00
213.004	OMEPRAZOL 20MG	UN	2.000	0,39	MANUT DA ADMINISTR.	780,00
009.346.001	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5GR	UN	300	1,28	MANUT DA ADMINISTR.	384,00
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	322	1,30	MANUT DA ADMINISTR.	418,60
TOTAL PEDIDO						3.046,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 067
26/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01402/14	25/08/2014	26/08/2014

Fornecedor P R DA SILVEIRA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.005	AVENTAL DE PVC C/FORRO BRANCO	PC	20	6,65	MANUT DO ALMOXARIF	133,00
022.000.165	PUCA DE PROTEÇÃO DESC.	PCT	10	8,40	MANUT DO ALMOXARIF	84,00
TOTAL PEDIDO						217,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 687

26/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01403/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	3	44,672	MANUT DO ENSINO FU	134,016
TOTAL PEDIDO						134,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 184459

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01404/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,99	MANUT DO ENSINO FU	39,80
022.039.020	CLORO 5L	GL	35	6,30	MANUT DO ENSINO FU	220,50
010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	6	12,24	MANUT DO ENSINO FU	73,44
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	3	13,07	MANUT DO ENSINO FU	39,21
TOTAL PEDIDO						372,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 309
27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01405/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	50	2,60	MANUT DA ADMINISTR.	130,00
009.299.001	OTOMIXYN (FLUOCINOLONA+ASS.) GTS 5ML	FR	10	0,733	MANUT DA ADMINISTR.	7,33
	TOTAL PEDIDO					137,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103407

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01406/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	92	7,60	MANUT DO ALMOXARIF	699,20
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	41,13	7,80	MANUT DO ALMOXARIF	320,814
	TOTAL PEDIDO					1.020,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 598

27/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01407/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	38,765	7,60	MANUT DO FUNDO MU	294,614
TOTAL PEDIDO						294,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 594

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01408/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,9	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	348,84
	TOTAL PEDIDO					348,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 595

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01409/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	13	7,60	MANUT DO FUNDO MU	98,80
	TOTAL PEDIDO					98,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 596

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	26,315	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	199,994
TOTAL PEDIDO						199,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 597

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	33	7,60	MANUT DO ALMOXARIF	250,80
TOTAL PEDIDO						250,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 589

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01412/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	405	7,60	MANAUT MERENDA ES	3.078,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	111	11,45	MANAUT MERENDA ES	1.270,95
19.022	MINI PAO FRANCES	KG	100	7,80	MANAUT MERENDA ES	780,00
TOTAL PEDIDO						5.128,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5806

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,25	7,60	MANUT DO CONSELHC	17,10
	TOTAL PEDIDO					17,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 590

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01414/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,625	7,60	MANUT DA AGRICULTU	50,35
	TOTAL PEDIDO					50,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 593

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01415/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	9,505	7,60	MANUT DE LOGRADOU	72,23
	TOTAL PEDIDO					72,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 592

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01416/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,73	7,60	MANUT DO FUNDO MU	35,94
	TOTAL PEDIDO					35,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 591

27/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01417/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	75,6	7,60	MANUT DA ADMINISTR.	574,56
	TOTAL PEDIDO					574,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

WF 5880

27/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01418/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor W3 CONFECÇOES LTDA ME COD: 3135
Endereço: AV. JOSE DA SILVA FRANCA Nº: 3665 CNPJ: 17.337.921/0001-47

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.055	CAMISETA PERSONALIZADA W3	PC	25	25,00	MANUT DA ADMINISTR.	625,00
	TOTAL PEDIDO					625,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1260

25/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01419/14	25/08/2014	29/08/2014

Fornecedor COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC COD: 3005
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO FRANCA Nº: 3100 CNPJ: 54.772.017/0001-96

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.005	KIT CAFES ESPECIAIS	KIT	5	35,00	MANUT DOS SERVIÇOS	175,00
	TOTAL PEDIDO					175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 360376

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01420/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME COD: 3188
Endereço: AV. RANGEL PESTANA Nº: 1217 CNPJ: 04.489.952/0001-71
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.014.002	EMBORRACHADO TATAME 2X1X4CM	PC	12	127,30	MANUT DE CRECHE E	1.527,60
	TOTAL PEDIDO					1.527,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 005126
27/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01421/14	25/08/2014	29/08/2014

Fornecedor: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.008.006	ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML	FR	10	4,80	MANUT DA ADMINISTR.	48,00
	TOTAL PEDIDO					48,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103520

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01422/14	25/08/2014	29/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.363	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP	CX	33	1,14	MANUT DA ADMINISTR.	37,62
009.000.831	HYSTIN 2MG EV 20COP	EV.	50	1,12	MANUT DA ADMINISTR.	56,00
TOTAL PEDIDO						93,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103572

29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01391/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor JTW LTDA EPP COD: 3158
Endereço: R BOLIVIA Nº: 1380 CNPJ: 09.461.802/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.011	VEICULO RENAULT/CLIO HATCH COR BRANCO ANO 2014 I	UN	1	31.790,00	MANUT DO FUNDO MU	31.790,00
TOTAL PEDIDO						31.790,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3821-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1394
21/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01424/14	26/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	86	7,60	MANUT DO FUNDO MU	653,60
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	70	7,80	MANUT DO FUNDO MU	546,00
TOTAL PEDIDO						1.199,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 587

2760/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01425/14	26/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.010	NOVACOR LATEX BRANCO LT	LT	2	140,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
024.025.037	QUALYVINIL MASSA CORRIDA PVA LT	LATA	1	40,00	MANUT DO FUNDEB	40,00
[illegible]031.009	LIXA MASSA 100	PC	20	0,51	MANUT DO FUNDEB	10,20
024.031.006	LIXA MADEIRA Nº 80	UN.	15	0,57	MANUT DO FUNDEB	8,55
016.026.071	FITA CREP 3M 24X50	UN	20	3,15	MANUT DO FUNDEB	63,00
016.000.242	PAPEL BOBINA KG	KG	15	3,50	MANUT DO FUNDEB	52,50
024.115.001	GESSO BRANCO 1 KG	KG	2	2,25	MANUT DO FUNDEB	4,50
009.151.018	NOVACOR ESMALTE A.B BRANCO GALAO	GALAO	2	52,92	MANUT DO FUNDEB	105,84
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	37,62	MANUT DO FUNDEB	37,62
024.000.362	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GL	GL	4	70,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
024.040.017	THINER 800	GL	3	44,55	MANUT DO FUNDEB	133,65
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	37,62	MANUT DO FUNDEB	37,62
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	20	1,98	MANUT DO FUNDEB	39,60
024.073.001	PALHA ACO Nº 01	UN.	20	0,80	MANUT DO FUNDEB	16,00
016.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	10	6,50	MANUT DO FUNDEB	65,00
024.000.365	MAXI RUBBER MASSA PLASTICA BRANCO 700GR	LT	1	8,00	MANUT DO FUNDEB	8,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	2	13,23	MANUT DO FUNDEB	26,46
016.052.016	TRINCHA 395 2	PC	4	4,65	MANUT DO FUNDEB	18,60
024.054.023	VERNIZ SW MARITIMO BR INCOLOR GL	GL	1	52,86	MANUT DO FUNDEB	52,86
[illegible]70.024	SELADORA SW P/ MADEIRA INCOLOR LT	LT	1	18,00	MANUT DO FUNDEB	18,00
024.000.366	BRAZILIAN PRIMER UNIVERSAL CINZA GL	GL	3	62,34	MANUT DO FUNDEB	187,01
024.049.381	METALATEX ACR. FOSCO BROANCO LT	LT	1	210,00	MANUT DO FUNDEB	210,00
024.049.382	METALATEX COLOR ACR. FOSCO GELO	LT	5	210,00	MANUT DO FUNDEB	1.050,00
TOTAL PEDIDO						2.745,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 175
27/08/14

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01425/14	26/08/2014	27/08/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01426/14	27/08/2014	28/08/2014

Fornecedor ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME COD: 345
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152 Nº: CNPJ: 02.727.078/0001-38
14405-196/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.058	BICO INFLADOR SCHWEERS 825L	UN	2	18,00	RETRO H-930 C	36,00
039.000.574	ADAPTADOR MACHO 1/4 MANG C/ESPIGAO	UN	2	5,50	RETRO H-930 C	11,00
039.000.575	MACHAO VIPAL VD 08	UN	1	35,00	RETRO H-930 C	35,00
039.000.576	COLA REMENDO VULCAFLEX FVO 225 ML	UN	1	15,00	RETRO H-930 C	15,00
039.000.577	REMOGRAX	UN	1	34,00	RETRO H-930 C	34,00
TOTAL PEDIDO						131,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 040411

28/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01427/14	27/08/2014	28/08/2014

Fornecedor ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME COD: 345
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152 Nº: CNPJ: 02.727.078/0001-38
14405-196/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.025	CAMARA 19,5X24	UN	1	300,00	RETRO H-930 C	300,00
	TOTAL PEDIDO					300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 04039
28/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01428/14	27/08/2014	28/08/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.055	FRALDA GERIATRICA EG.	UN	252	0,93	MANUT DA ADMINISTR.	234,36
022.055.056	FRALDA GERIATRICA UN G.	UN	420	0,85	MANUT DA ADMINISTR.	357,00
055.053	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	400	0,83	MANUT DA ADMINISTR.	332,00
TOTAL PEDIDO						923,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 201
20/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01429/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.157.006	BUCHA REDUÇÃO	PC	3	6,7595	CAMINHAO BASCULAN	20,28
039.027.049	VALVULA RELE	PC	1	210,00	CAMINHAO BASCULAN	209,34
081.064	ARRUELA ALUMINIO	PC	3	0,7925	CAMINHAO BASCULAN	2,38
TOTAL PEDIDO						232,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 24085

29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01430/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPF COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESC	10,25
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	20	2,00	MANUT MERENDA ESC	40,00
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	1,92	MANUT MERENDA ESC	38,40
TOTAL PEDIDO						88,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 5102

29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01431/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,05	MANUT MERENDA ESC	8,20
007.026.005	SAL	UN	6	0,73	MANUT MERENDA ESC	4,38
	TOTAL PEDIDO					12,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 05103
29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01432/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPF COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,05	MANAUT MERENDA ES	8,20
007.026.005	SAL	UN	7	0,73	MANAUT MERENDA ES	5,11
TOTAL PEDIDO						13,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0104
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.012	AGUA SANITARIA 2LT C/6	CX	5	11,34	MANUT DO ENSINO FU	56,70
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	5	1,27	MANUT DO ENSINO FU	6,35
[illegible]018.011	FLANELA	UN	20	0,81	MANUT DO ENSINO FU	16,20
[illegible].033.028	LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24	CX	7	27,20	MANUT DO ENSINO FU	190,40
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,62	MANUT DO ENSINO FU	8,10
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	15	1,51	MANUT DO ENSINO FU	22,65
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	50	5,62	MANUT DO ENSINO FU	281,00
TOTAL PEDIDO						581,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 05101
29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/14	28/08/2014 .	29/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	52,7	7,60	MANUT DO FUNDO MU	400,52
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	34	7,80	MANUT DO FUNDO MU	265,20
TOTAL PEDIDO						665,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 600
29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01435/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: COD: 1529
MIGUELOPOLIS CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.047	ARMARIO P.A 120 1,96X1,20X0,45	UN	2	609,00	MANUT DO FUNDEB	1.218,00
	TOTAL PEDIDO					1.218,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 375
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01436/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO ME COD: 1196
Endereço: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122 Nº: CNPJ: 06.236.691/0001-03
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.017.064	REATOR V. MET.400W EXT	UN	4	78,90	MANUT DE LOGRADOU	315,60
026.014.124	LAMPADA V. METAL 400W E40 TUBOLAR	UN	4	78,80	MANUT DE LOGRADOU	315,20
[illegible]14.091	LAMPADA MISTA 250W E-40	UN	20	28,90	MANUT DE LOGRADOU	578,00
[illegible].014.125	LAMAPADA MISTA 500W E-40	UN	4	48,50	MANUT DE LOGRADOU	194,00
026.000.162	CONTADOR CJX2-2510	UN	1	49,50	MANUT DE LOGRADOU	49,50
026.000.163	REFLETOR DIVERSOS 400W E40	UN	4	42,50	MANUT DE LOGRADOU	170,00
026.020.092	ELETRODUTO GALV. 3/4"X3 MTS	UN	6	12,90	MANUT DE LOGRADOU	77,40
026.020.093	CURVA ELETRODUTO GALV. B 90X3/4	UN	2	2,80	MANUT DE LOGRADOU	5,60
026.000.164	BOX RETO EMENDA 3/4	UN	6	3,20	MANUT DE LOGRADOU	19,20
026.010.165	FIO CABO PP 2X1 50MM	UN	5	1,95	MANUT DE LOGRADOU	9,75
026.010.166	FIO CABO PP 2X2 50MM	UN	25	2,95	MANUT DE LOGRADOU	73,75
024.000.367	PINO FEMEA 20A 2P+T CZ/PR	UN	1	4,70	MANUT DE LOGRADOU	4,70
024.000.368	PINO MACHO GIGANTE 2P+T 20A CZ	UN	1	5,70	MANUT DE LOGRADOU	5,70
TOTAL PEDIDO						1.818,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 225
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01437/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	9	22,25	MANUT DA ADMINISTR.	200,25
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	20	5,00	MANUT DA ADMINISTR.	100,00
000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	1	3,00	MANUT DA ADMINISTR.	3,00
021.000.084	FILME PVC TRANSPARENTE	UN	25	1,79	MANUT DA ADMINISTR.	44,75
021.052.003	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22	PCT	10	0,55	MANUT DA ADMINISTR.	5,50
009.049.067	LUVAS PMG	CX	2	12,90	MANUT DA ADMINISTR.	25,80
023.032.001	LUVA BRANCA	PAR	25	1,80	MANUT DA ADMINISTR.	45,00
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	10	4,80	MANUT DA ADMINISTR.	48,00
016.045.002	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30X7,5M	RL	5	1,77	MANUT DA ADMINISTR.	8,85
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	2	18,80	MANUT DA ADMINISTR.	37,60
TOTAL PEDIDO						518,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11080
29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01438/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.363	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP	CX	33	1,14	MANUT DA ADMINISTR.	37,62
009.348.001	HYSTIN MAL.DEXCLOR. 2MG EV 20CP	EV.	50	1,12	MANUT DA ADMINISTR.	56,00
TOTAL PEDIDO						93,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103572
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01439/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.014	COLCHAO ANGEL FLEX D33 14CM	UN	1	190,00	MANUT DO FUNDO MU	190,00
016.019.015	COLCHAO ANJOS SOLTEIRO 17CM 188CM	UN	1	300,00	MANUT DO FUNDO MU	300,00
TOTAL PEDIDO						490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 287
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01440/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	10	5,30	MANAUT MERENDA ES	53,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANAUT MERENDA ES	367,20
031.010	MARGARINA 500G	UN	8	1,95	MANAUT MERENDA ES	15,60
.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ES	33,40
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	4,20	MANAUT MERENDA ES	8,40
TOTAL PEDIDO						477,60

Reserva(s):
Empenho(s): 4045-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5194
29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01441/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	20	5,30	MANAUT MERENDA ES	106,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ES	244,80
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	15	2,21	MANAUT MERENDA ES	33,15
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	9	1,95	MANAUT MERENDA ES	17,55
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,35	MANAUT MERENDA ES	25,05
TOTAL PEDIDO						469,05

Reserva(s):
Empenho(s): 4046-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5193
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01442/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	20	5,30	MANAUT MERENDA ES	106,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANAUT MERENDA ES	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ES	244,80
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	6	2,21	MANAUT MERENDA ES	13,26
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,35	MANAUT MERENDA ES	25,05
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	9	1,95	MANAUT MERENDA ES	17,55
	TOTAL PEDIDO					449,16

Reserva(s):
Empenho(s): 4047-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5192
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01443/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	25	5,30	MANUT MERENDA ESC	132,50
0[illegible]25.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	6	4,25	MANUT MERENDA ESC	25,50
00[illegible]030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,55	MANUT MERENDA ESC	275,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	1,95	MANUT MERENDA ESC	15,60
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESC	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,85	MANUT MERENDA ESC	22,20
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,79	MANUT MERENDA ESC	45,48
TOTAL PEDIDO						565,77

Reserva(s):
Empenho(s): 4048-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5191
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	15	5,30	MANAUT MERENDA ES	79,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,55	MANAUT MERENDA ES	244,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	1,95	MANAUT MERENDA ES	15,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ES	33,40
TOTAL PEDIDO						373,30

Reserva(s):
Empenho(s): 4049-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0190
29/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01445/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	25	5,30	MANUT MERENDA ESC	132,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANUT MERENDA ESC	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	1,95	MANUT MERENDA ESC	15,60
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESC	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,85	MANUT MERENDA ESC	22,20
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,79	MANUT MERENDA ESC	45,48
TOTAL PEDIDO						632,07

Reserva(s):
Empenho(s): 4050-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5189
29/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01446/14	29/08/2014	02/09/2014

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	67,00	GM-S10 2.4	67,00
039.064.008	LUVA CARDAN	PC	1	254,61	GM-S10 2.4	254,61
)53.001	PONTEIRA	PC.	1	261,12	GM-S10 2.4	261,12
039.035.084	JUNTA FIXA	UN	1	1.073,13	GM-S10 2.4	1.073,13
TOTAL PEDIDO						1.655,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57975
02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01447/14	29/08/2014	02/09/2014

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.071.002	COROA PINHAO	JG	1	1.818,06	MICRO ONIBUS VOLAR	1.818,06
039.153.005	CX SAT AGRALE	UN	1	598,68	MICRO ONIBUS VOLAR	598,68
TOTAL PEDIDO						2.416,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57977
02/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01448/14	29/08/2014	02/09/2014

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	49,49	MICRO ONIBUS VOLAR	49,49
039.227.004	FLANGE PINHAO	UN	1	276,08	MICRO ONIBUS VOLAR	276,08
045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	247,48	MICRO ONIBUS VOLAR	247.48
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	2	60,34	MICRO ONIBUS VOLAR	120,68
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	135,64	MICRO ONIBUS VOLAR	271,28
039.015.031	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	1	237,50	MICRO ONIBUS VOLAR	237,50
039.031.005	CABO VELOCIMETRO	UN.	1	43,43	MICRO ONIBUS VOLAR	43,43
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	680,45	MICRO ONIBUS VOLAR	680,45
039.000.578	CONJUNTO ENGRENAGEM	JG	1	783,55	MICRO ONIBUS VOLAR	783,55
TOTAL PEDIDO						2.709,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57979
02/09/14