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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00001/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	98	3,88	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						380,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0776
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00002/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	150	3,37	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						505,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6774
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00003/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	144,852	3,37	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						488,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 6773
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00004/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	70,307	2,68	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						188,42

Reserva(s):
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6772
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00005/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	59	2,68	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						158,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6771
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	275,758	3,30	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						910,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6770
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00007/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	116	3,37	CITYCLASS	
	TOTAL PEDIDO					390,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6769
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00008/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	159,299	2,68	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						426,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6768
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00009/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	361	3,37	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						1.216,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6767
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00010/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor: COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	166,12	2,68	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						445,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6766
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00011/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	449,71	2,68	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.205,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6765
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00012/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	700,003	3,37	AMBULANCIA DUCATO	
	TOTAL PEDIDO					2.359,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6764
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00013/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	674	3,37	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.271,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6763
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00017/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	170	3,37	3C	
TOTAL PEDIDO						572,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6759
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00018/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	216,762	3,30	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						715,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6750
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00020/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	370	3,30	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						1.221,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6756
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00019/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	167,637	3,30	VAN DUCATO FIAT	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	228	3,37	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						1.321,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6757
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00014/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	206	3,37	AMBULANCIA SPRINT	
	TOTAL PEDIDO					694,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6762
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00015/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	555,09	2,68	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.487,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6761
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00016/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	90	3,88	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						349,

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6760
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido
00021/18

Data Pedido
02/01/2018

Data Entrega
02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	212,122	3,30	PATROL	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	411,276	3,37	PATROL	
TOTAL PEDIDO						2.086,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6755
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00022/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	508	3,37	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						1.711,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6754
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00023/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	497	3,88	CHEVROLET CRUZE	
001.017.001	ETANOL	LT	104	2,68	CHEVROLET CRUZE	
	TOTAL PEDIDO					2.207,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6753
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00024/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	175	3,37	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						589,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6752
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00025/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor: COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	212	3,30	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						699,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6751
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00026/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	31,429	3,30	CAMIONETE GM/D 10	
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	35	3,30	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						219,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6750
02/01/17

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00027/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	160	3,30	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						528,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6749
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00028/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	205,8	3,37	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						693,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6748
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00029/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor: COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	190,288	3,30	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						627,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6747
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00030/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor: COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	63,765	3,37	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						214,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6746
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00031/18	02/01/2018	02/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
001.017.001	ETANOL	LT	36	2,68	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						96,

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6745
02/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00032/18	02/01/2018	02/01/2018

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
009.000.501	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COMP	500	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0964909
02/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00033/18	02/01/2018	03/01/2018

Fornecedor CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 4249
Endereço: Nº: CNPJ: 01.328.535/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.008.006	ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML	FR	50	4,80	MANUT DA ADMINISTR	
615 002.019	ACICLOVIR 200MG COMP	CP	1.000	0,287	MANUT DA ADMINISTR	
6 .20.004	ACICLOVIR CREME 10G	TB	30	2,688	MANUT DA ADMINISTR	
009.329.001	ALOPURINOL 100MG	CP	600	0,045	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.683	ALPRAZOLAM 1MG	CP	2.100	0,091	MANUT DA ADMINISTR	
009.161.013	ANLODIPINO 10MG	CP	1.200	0,058	MANUT DA ADMINISTR	
009.230.006	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTR	
009.230.004	BROMOPRIDA 10MG	COMP	500	0,166	MANUT DA ADMINISTR	
009.403.001	CARVEDILOL 3,125MG	CP	1.500	0,094	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.128	CETOCONAZOL+BETAMETAZONA+NEOMICINA POM. 30 G	TUBO	30	5,68	MANUT DA ADMINISTR	
009.302.004	DRAMIN B6 COMP	CP	600	0,167	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.570	DRAMIN B6 1 AMPS 1ML	UN	50	1,35	MANUT DA ADMINISTR	
009.285.001	ESPIROLACTONA 25MG	UN	2.400	0,135	MANUT DA ADMINISTR	
009.150.003	FLUCONAZOL 150 MG	UN	200	0,247	MANUT DA ADMINISTR	
009.029.005	HIOSCINA SIMPLES 10 MG COMP	CP	1.200	0,469	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.954	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	50	1,268	MANUT DA ADMINISTR	
009.166.002	NIMODIPINA	UN	600	0,128	MANUT DA ADMINISTR	
009.428.002	SALBUTAMOL 2MG/5ML SULFATO 120ML	FR	20	1,024	MANUT DA ADMINISTR	
616 001.124	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA PARA INALAÇÃO 30ML	UN	100	0,679	MANUT DA ADMINISTR	
6 .02.924	TIORIDAZINA 100MG 20COMP	CP	600	0,732	MANUT DA ADMINISTR	
009.368.006	TOPIRAMATO 100 MG COMP.	CP	300	0,361	MANUT DA ADMINISTR	
009.730.001	TRENTAL 400 MG	CP	900	0,585	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.793,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 42659 03/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/18	04/01/2018	05/01/2018

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	Valo
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.124	CICLOBENZAPRINA2,5MG+CODEINA30MG+IBUPROFENO3	CAP	60	1,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.124	CICLOBENZAPRINA2,5MG+CODEINA30MG+IBUPROFENO3	CAP	60	1,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.134	CODEÍNA 30MG+ IMIPRAMINA 20MG+ TENOXICAM 10MG	CAP	60	1,44	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	90	2,24	MANUT DA ADMINISTR	

NF 1403 05/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/18	04/01/2018	05/01/2018

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
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	60	2,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.097	CODEÍNA10MG+CONDROITINA150MG+FAMOTIDINA20MG I	CAP	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.021	CURCUMA LONGA 500MG	CAP	60	3,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.185,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/18	04/01/2018	05/01/2018

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

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00035/18	04/01/2018	05/01/2018

Fornecedor: DROGA SOL LTDA EPP COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	16	62,88	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	3	96,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.295,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 960
05/01/17

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00036/18	04/01/2018	05/01/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.001.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	6	90,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.420.003	NIQUITIN 21 MG DISPLAY 7 ADES	UN	4	56,63	MANUT DA ADMINISTR	
009.711.001	TRAYENTA 5MG CX 30 COMP	UN	5	183,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.171.007	HEXOMEDINE 1+0,5MG COLUT FR SPRAY X50ML	UN	6	39,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	7	101,62	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	4	31,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.124.003	ALEGRA 6GM SUS ORAL FR 60ML+SER DOS	UN	4	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	8	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.312.001	XARELTO 10MG 30 CP	UN	4	237,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.525.001	DAXAS 500MCG CX 30 COMP REV	UN	4	193,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.045.006	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	4	222,04	MANUT DA ADMINISTR	
009.373.001	PERCOF 6MG C/120ML	UN	5	24,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.268	ARTRODAR 50MG C/ 30 CAPS	UN	3	109,20	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						6.364,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 962
05/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00037/18	04/01/2018	05/01/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.539.003	DAIVOBET 50MCG/G+05MG/G GEL FR PLASX60G	UN	5	91,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.698.001	COSOPT 2%+5% FR 5ML	UN	1	36,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.601.002	HUMECTOL D 5+60MG CX 20 DRG	UN	1	7,75	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						499,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 961
05/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00038/18	04/01/2018	05/01/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.374.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	4	69,37	MANUT DA ADMINISTR	
009.555.001	SYSTEN 100MCG CX 8 ADES	UN	3	83,33	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.052	AVAMYS 27,5MG 125DOSES	FR	6	41,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.435.001	FISIOTON 400MG C/30 CPS	UN	4	59,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	6	115,44	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.687	BENESTARE 625MG C/30COMP	UN	5	31,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	10	115,86	MANUT DA ADMINISTR	
009.512.001	VENALOT H 5MG/ML+50UI/ML CREM DERM FR 240ML	UN	4	38,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.674	INDUX 50MG CX 10 COMP	UN	3	27,66	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.260,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 963
05/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00039/18	04/01/2018	05/01/2018

FornecedorAURO 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
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	8	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.087	LAMPADA H3	UN	4	20,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.074	LAMPADA H1	UN	9	20,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	14	5,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	8	5,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.191.004	SOQUETE LANTERNA	PC	4	20,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.088.006	PAR DE BUZINA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.013	INDUZIDO	PC	2	350,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.014	BENDIX	PC	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.079.006	SUPORTE DE ESCOVAS	UN	2	120,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.157.007	KIT BUCHA	UN	2	60,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	2	180,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.017.001	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	UN.	1	400,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.004	PORTA FUZIL	UN	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.188.002	RELE SETA	UN.	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.115.018	INTERRUPTOR DA PORTA	PC	1	90,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						3.170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 303
05/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00040/18	04/01/2018	05/01/2018

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI COD: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 665 CNPJ: 09.142.446/0001-25
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.037	BATERIA B 150DX PIONEIRO	UN	3	700,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.002.039	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M	PC	3	320,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.002.040	BATERIA B 110 E PIONEIRO	PC	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						3.560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 31407
05/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00041/18	04/01/2018	06/01/2018

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
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	29	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
5.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	1	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	1	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	1	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	1	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.657.002	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5+CONDROTINA 1,2G 30ENV	UN	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	40	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.879	LANZOPRAZOL 20MG	CAP	60	0,60	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.118	LORATADINA 10MG+N ACETILCISTEINA200MG+PREDNISC	CAP	60	2,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.046	MELOXICAM15MG+TRAMADOL 50MG+RANITIDINA 150MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
5.001.128	MINOXIDIL BASE 10MG	CAP	60	0,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.128	MINOXIDIL BASE 10MG	CAP	60	0,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.128	MINOXIDIL BASE 10MG	CAP	60	0,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.115	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ PCA-NA 3%+COLD CREAM QS	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	2	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	4	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.345.001	OMEGA 3 1G	CAP	60	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.345.001	OMEGA 3 1G	CAP	60	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.345.001	OMEGA 3 1G	CAP	60	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	

Nf 101
06/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00041/18	04/01/2018	06/01/2018

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
TOTAL PEDIDO						3.938,96

Reserva(s):
Empenho(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 : 04/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00042/18	04/01/2018	05/01/2018

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
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.403,51	VAN DUCATO FIAT	
039.023.042	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	1	197,00	VAN DUCATO FIAT	
.39.023.012	RETENTOR DIFERENCIAL	UN.	2	43,86	VAN DUCATO FIAT	
039.165.009	GARFO EMBR.	PC	1	253,26	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						1.941,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 5385
05/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00043/18	05/01/2018	06/01/2018

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
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	2	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.587	TETRACICLINA 500 MG	CAP	30	1,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.587	TETRACICLINA 500 MG	CAP	30	1,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.875	TIBOLONA 2,5 MG	UN	60	1,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.103	TRACOLIMUS 0,03% + POMADA BASE QSP 30GR	UN	2	36,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.098	TRAMADOL 100MG	CAP	35	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	1	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	

NF 102
06/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00043/18	05/01/2018	06/01/2018

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
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
,15.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.068,40

Reserva(s):
Empenho(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 : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00044/18	05/01/2018	08/01/2018

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
009.318.001	DESLORATADINA XPE 60ML	UN	20	5,36	MANUT DA ADMINISTR	
009.325.003	DIPROP.BET.+SULF.GENT.CR 30G	TB	10	4,37	MANUT DA ADMINISTR	
09.670.001	NEO ITRAXITRACONAZOL 100MG 15CP	CX	5	9,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						200,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 154954
08/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00045/18	05/01/2018	08/01/2018

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
009.571.005	ESCITALOPRAM 10MG	CP	1.500	0,20	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 966379
08/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00046/18	05/01/2018	08/01/2018

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	80,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 166280
08/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00047/18	05/01/2018	09/01/2018

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
039.050.001	PORCA HOMOCINETICA	PC.	2	49,12	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						98,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5390
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00048/18	05/01/2018	09/01/2018

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
009.001.998	CLOR.CIPROFLOXA+DEXAM.SOL 5ML	FR	20	8,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 154997
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00049/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	110	10,00	MANAUT MERENDA ES	
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	15	17,50	MANAUT MERENDA ES	
07.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	19,00	MANAUT MERENDA ES	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	7,35	24,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.918,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1567
09/01/17

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00050/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	47,62	10,50	MANUT MERENDA ESC	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	19,00	MANUT MERENDA ESC	
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10	10,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	17,50	MANUT MERENDA ESC	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	8,6	24,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.171,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1568
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	57	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	5,4	10,50	MANUT DA ADMINISTR	
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	4	17,50	MANUT DA ADMINISTR	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	19,00	MANUT DA ADMINISTR	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	5	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						892,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1569
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00052/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valc
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	50	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						500,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1572
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00053/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20,24	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						202,4(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1571
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00054/18	08/01/2018	09/01/2018

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	14,04	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						140,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1573
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00055/18	08/01/2018	09/01/2018

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	3,112	10,00	MANUT DO FUNDO MU	
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	4	17,50	MANUT DO FUNDO MU	
07.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	19,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						177,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1574
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00056/18	08/01/2018	09/01/2018

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	0,5	10,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						5,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1575
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00057/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	17,869	10,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						178,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1576
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00058/18	08/01/2018	09/01/2018

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	20	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	19,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
07.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	17,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	6	24,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	13	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						663,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1577
09/01/17

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00059/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	9,746	10,00	MANUT DO CONSELHC	
TOTAL PEDIDO						97,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1578
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00060/18	08/01/2018	09/01/2018

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	5,27	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						52,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1579
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00061/18	08/01/2018	09/01/2018

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	5,737	10,00	MANUT DA AGRICULTU	
TOTAL PEDIDO						57,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1580
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00062/18	08/01/2018	09/01/2018

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	9,25	24,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						432,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1566
09/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00063/18	08/01/2018	09/01/2018

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	23	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	55	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
07.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	30	19,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	15	17,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	40	24,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1502
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00064/18	08/01/2018	09/01/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,753	10,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						67,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1581
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00065/18	08/01/2018	09/01/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp
Endereço: Nº: COD: 4411 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.030	EXTRA VIDA XV100 BD	BD	10	220,00	MANUT DO SERV DE E	
039.000.230	HIDRAULICO 68	BD	3	140,00	MANUT DO SERV DE E	
001.011.459	SYNTIUM 3000 XS 5W30 D1	LT	5	18,90	MANUT DO SERV DE E	
001.011.460	PETR.SYNTIUM 5000 DX 5X30 D2	LT	10	25,00	MANUT DO SERV DE E	
001.000.024	ARLA 32	UN	10	45,00	MANUT DO SERV DE E	
001.011.461	HT.FL. FREIO DOT 4 500ML	UN	2	14,00	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						3.442,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7596
09/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00066/18	08/01/2018	10/01/2018

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	900	0,15	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.005	CARBONATO DE CALCIO 1500MG+VIT D3 200UI	CP	3.600	0,1917	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						824,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 967181
10/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00067/18	08/01/2018	11/01/2018

Fornecedor GLEDES AP GONC MATSUBARA-ME COD: 116
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 Nº: CNPJ: 04.448.702/0001-93
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	77	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.001	REFRIGERANTE PET - 2 Ls.	UN.	1	8,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						297,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 007
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00068/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.016.027	SUCO 500ML	UN	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	4	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	20	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						576,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1013
11/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00069/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.000.144	HAMBURGUER	KG	20	6,19	MANAUT MERENDA ES	
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	60	5,59	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	40	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	40	4,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						894,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1014
11/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00070/18	09/01/2018	11/01/2018

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	6	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	3	72,29	MANUT DO ENSINO FU	
[illegible].004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FU	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						524,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1015
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00071/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	4	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	15	8,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	20	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	28	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	25	2,19	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,94	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						761,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1016
11/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00072/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	38	17,86	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	48	5,98	MANAUT MERENDA ES	
7.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	38	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	20	6,19	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.316,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1017
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/18	09/01/2018	11/01/2018

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	6	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	
[illegible].001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DO ENSINO FU	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						452,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1018
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00074/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	6	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	5	4,79	MANUT MERENDA ESC	
J.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO.	LATA	10	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	10	6,94	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	2	50,00	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	1,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	10	2,78	MANUT MERENDA ESC	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	10	1,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						787,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1010
11/01/19

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00075/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	38	5,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						212,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1011
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00076/18	09/01/2018	11/01/2018

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
022.042.009	SABONETE 90G	UN	48	0,65	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DE CRECHE E	
.2.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	5	22,59	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						362,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1012
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00077/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESC	
7.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	6	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	40	2,19	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	5	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	10	5,19	MANUT MERENDA ESC	
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	10	0,64	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	10	6,94	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	4,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						540,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1005
11/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00078/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	10	1,04	MANUT MERENDA ESC	
.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	15	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,78	MANUT MERENDA ESC	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	20	1,88	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	2	50,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						352,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1006
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00079/18	09/01/2018	11/01/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	50	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	5,98	MANUT MERENDA ESC	
7.000.144	HAMBURGUER	KG	15	6,19	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						491,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1007
11/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00080/18	09/01/2018	11/01/2018

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
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	6	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DE CRECHE E	
9.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DE CRECHE E	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						452,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1000
11/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00081/18	10/01/2018	12/01/2018

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	160	17,49	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	166	16,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.602,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 220
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00082/18	10/01/2018	12/01/2018

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	172	17,49	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	175	16,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.964,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 219
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00083/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	40	2,05	MANUT MERENDA ESC	
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	48	1,90	MANUT MERENDA ESC	
007.003.011	SUCO DE GOIABA 500 ML	GAR	36	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	36	1,70	MANUT MERENDA ESC	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	120	3,19	MANUT MERENDA ESC	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	60	7,37	MANUT MERENDA ESC	
007.017.004	TEMPERO COMPLETO	PCTE	18	1,05	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	24	5,74	MANUT MERENDA ESC	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	49	5,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	20	25,50	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	12	2,40	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	42	1,75	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	5	6,49	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,19	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	18	1,22	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	13	1,10	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.335,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 254
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00084/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.008	MILHO VERDE	LATA	7	5,29	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	13	2,49	MANAUT MERENDA ES	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	40	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	40	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.017.004	TEMPERO COMPLETO	PCTE	24	1,05	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	48	7,37	MANAUT MERENDA ES	
607.003.011	SUCO DE GOIABA 500 ML	GAR	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	80	3,19	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	12	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	18	5,74	MANAUT MERENDA ES	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	36	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	40	2,05	MANAUT MERENDA ES	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	26	1,35	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	25	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,19	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	1,75	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	6	6,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.387,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 251
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00085/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	36	1,10	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	40	2,40	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	12	4,19	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	3,5	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	12	7,37	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	12	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	12	5,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						483,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 250
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00086/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	28	2,05	MANUT DO FUNDO MU	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	1,75	MANUT DO FUNDO MU	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	24	7,37	MANUT DO FUNDO MU	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	12	2,79	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						477,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 249
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00087/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	3	25,50	MANUT DO FUNDO MU	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	10	5,99	MANUT DO FUNDO MU	
7.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	7,37	MANUT DO FUNDO MU	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	4	2,49	MANUT DO FUNDO MU	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	4	2,40	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						200,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2490
12/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00088/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	24	1,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	28	1,70	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	7,37	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	24	1,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						179,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 253
12/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00089/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	148	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	80	0,80	MANUT DO ALMOXARIF	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	18	7,37	MANUT DO ALMOXARIF	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	20	5,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						575,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 252
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	76	82,94	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					6.303,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 247
12/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00091/18	10/01/2018	16/01/2018

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	68,06	MANAUT MERENDA ES	
007.014.010	TOMATE	CX	10	80,00	MANAUT MERENDA ES	
010.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	153	4,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.616,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 290
16/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/18	10/01/2018	16/01/2018

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
007.014.030	ACELGA	KG	95	4,16	MANAUT MERENDA ES	
007.012.050	BANANA NANICA	CX	13	48,84	MANAUT MERENDA ES	
007.014.036	COUVE	MC	152	3,80	MANAUT MERENDA ES	
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	47	6,71	MANAUT MERENDA ES	
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	12	60,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.038	PEPINO	CX	10	84,60	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.489,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2809
16/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00093/18	10/01/2018	16/01/2018

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
007.018.004	VAGEM	CX	3	104,63	MANUT MERENDA ESC	
007.043.005	PERA	CX	3	156,89	MANUT MERENDA ESC	
007.044.004	UVA RUBI	KG	45	9,95	MANUT MERENDA ESC	
007.012.040	MORANGO	BD	50	5,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.497,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 291
16/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00094/18	10/01/2018	16/01/2018

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
007.014.018	CHUCHU	CX	3	48,60	MANUT MERENDA ESC	
007.023.011	BATATA	SC	5	68,06	MANUT MERENDA ESC	
10.003.024	SALSINHA	MACO	75	2,33	MANUT MERENDA ESC	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	75	2,33	MANUT MERENDA ESC	
007.012.033	ABACAXI	UN	140	4,48	MANUT MERENDA ESC	
007.017.007	ALHO	CX	2	226,40	MANUT MERENDA ESC	
007.012.018	LARANJA	CX	10	30,44	MANUT MERENDA ESC	
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	10	60,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.820,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2000
16/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00095/18	10/01/2018	17/01/2018

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
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	6	169,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	2	224,00	MANUT DA ADMINISTR	
).041.043	LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN	CX	10	29,48	MANUT DA ADMINISTR	
016.046.276	PAPEL OFICIO 2 CX C/5000 PCT C/500FLS	CX	2	226,98	MANUT DA ADMINISTR	
602.001.006	CADERNO ESPIRAL 01 MATERIA COM 96 FOLHAS CAPA E	UN	80	3,15	MANUT DA ADMINISTR	
016.047.135	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	45	13,35	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.063,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 455
17/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00096/18	10/01/2018	17/01/2018

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
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	5	45,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	5	45,00	MANUT DA ADMINISTR	
16.011.122	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA	CX	2	60,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.011.100	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	CX	2	60,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.011.100	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	CX	2	60,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.011.046	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	2	33,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						876,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 454
17/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00097/18	10/01/2018	17/01/2018

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
017.000.029	DISCO RIGIDO 1 TERA	UN	3	380,00	MANUT DO ENSINO FU	
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	3	199,00	MANUT DO ENSINO FU	
17.025.020	FONTE ATX 500W	UN	3	95,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.022,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 453
17/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00098/18	10/01/2018	17/01/2018

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
016.011.103	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	CX	5	45,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	3	45,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	5	45,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.011.122	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA	CX	2	60,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.011.100	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	CX	2	60,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						825,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 451
17/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00099/18	10/01/2018	17/01/2018

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
016.041.043	LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN	CX	15	29,48	MANUT DO ENSINO FU	
016.009.005	BORRACHA BR 40 c/40 Un.	CX.	20	6,24	MANUT DO ENSINO FU	
015.000.079	BALAO TAM.7 PCTE C/50UN	PCT	48	5,19	MANUT DO ENSINO FU	
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	20	27,16	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.128	MASSA PARA MODELAR A BASE DE AMIDO. EMBALADA EI	CX	250	2,19	MANUT DO ENSINO FU	
016.060.057	TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE RESINA,AGUA,PI	CX	20	19,76	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	26	58,77	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						3.830,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 450
17/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00100/18	10/01/2018	17/01/2018

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
016.046.294	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 50CM X25M	ROLO	15	38,50	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.268	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M	RL	15	43,99	MANUT DO ENSINO FU	
6.046.286	PAPEL COLOR SET 150 G/M CORES DIVERSAS PCT C/20FI	PCT	200	10,30	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						3.297,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 452
17/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00101/18	10/01/2018	17/01/2018

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	Valo
016.010.033	CADERNO BROCHURAO 96FLS CAPA DURA C/10UN	PCT	20	38,00	MANUT DO ENSINO FU	
018.005.078	CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTAD.	PCT	100	25,40	MANUT DO ENSINO FU	
02.001.011	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO	UND	400	2,45	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM	PCTE	30	17,75	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	169,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	4	224,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						7.398,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 449
17/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00102/18	10/01/2018	15/01/2018

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
026.050.005	CHUVEIRO 127V X5500W	UN	4	39,81	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	8	27,79	MANUT DE LOGRADOU	
.24.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	3	79,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	5	25,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	4	65,25	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.468	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	UN	6	13,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.420	PORTA SUCUPIRA MASEIRA E FERRO 0,80X2,10	PC	4	258,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.038.042	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 0,80	PC	6	100,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	8	183,43	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					4.192,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1197
15/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00103/18	10/01/2018	15/01/2018

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
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	600	0,60	MANUT DO SERV DE E	
024.048.016	TIJOLO FURADO 9X19X12	UN	100	0,48	MANUT DO SERV DE E	
603.001.049	BIANCO 3.6 L	UND	8	64,63	MANUT DO SERV DE E	
024.025.005	NEUTROL 3,6 L	GL	8	61,30	MANUT DO SERV DE E	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	19,49	MANUT DO SERV DE E	
603.001.057	BLOCO DE CIMENTO 09 X 19 X 39 CM	UND	500	1,74	MANUT DO SERV DE E	
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	300	2,33	MANUT DO SERV DE E	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	7,54	MANUT DO SERV DE E	
	TOTAL PEDIDO					3.990,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1199
15/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00104/18	10/01/2018	12/01/2018

Fornecedor EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME COD: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO Nº: 1195 CNPJ: 15.839.861/0001-35
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.012	JOGO REPARO	UN.	1	72,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.002.041	RETENTOR BOMBA VE EIXO GROSSO	PC	1	33,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.166.008	ROLETES	PC	4	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.000.270	CAME COMANDO CUMMINS	PC	1	612,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.027.014	VALVULA REGULADORA	UN	1	115,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.022.062	REPARO	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.000.272	CORPO DISTRIBUIDOR	PC	1	526,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	60,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	65,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.039.036	BUCHA ACELERADOR	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.035.055	JUNTA FLANGE BOMBA	PC	1	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
039.081.066	JOGO DE ARRUELAS	PC	1	15,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						1.738,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2199
12/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00105/18	10/01/2018	15/01/2018

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
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	20	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	15	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.100	ADAPALENO 0,1%+PERÓXIDO BENZOILA 2,5%+GEL BASE	UN	6	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.103	TRACOLIMUS 0,03% + POMADA BASE QSP 30GR	UN	6	36,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	8	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	UN	5	36,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	10	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.115	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ PCA-NA 3%+COLD CREAM QS	UN	8	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	5	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	6	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	4	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.450,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 184
15/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00106/18	11/01/2018	12/01/2018

Fornecedor SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E E(COD: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO Nº: 210 CNPJ: 21.571.557/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.124	OLEO STHIL 500 ML	UN	2	18,80	MANUT DO ALMOXARIF	
026.010.150	FIO NYLON 3,0MM REDONDO P/ ROCADEIRA	M	20	0,99	MANUT DO ALMOXARIF	
.5.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	2	21,601	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						100,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 23898
12/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00107/18	11/01/2018	12/01/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	6	35,34	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	4	76,75	MANUT DO ENSINO FU	
022.071.008	TOUCA DESCARTAVEL	PC	10	7,04	MANUT DO ENSINO FU	
022.037.009	VASSOURA	UN	20	2,97	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						648,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 040464
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00108/18	11/01/2018	12/01/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	15	6,78	MANUT DA ADMINISTR	
022.012.019	DETERGENTE	CX	20	31,76	MANUT DA ADMINISTR	
022.018.011	FLANELA	UN	20	10,35	MANUT DA ADMINISTR	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	10	17,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.117,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 040 463
12/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00109/18	11/01/2018	15/01/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.715.001	CLARIL 0,25+3MG FR 15ML	UN	12	11,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.740.001	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UN	20	21,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.725.001	CLEXANE 100MG INJ CX 2 SER X 1ML	UN	3	124,46	MANUT DA ADMINISTR	
009.309.001	REMILEV 20CPR	UN	6	49,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.352.001	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	UN	8	28,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.947	FORASEQ 12MCG+400MCG C/60CAPS	CX	6	84,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.010.002	LIPANON 250MG 30 CAPS RETARD	UN	10	75,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.794	APRESOLINA 25MG 20COMP	UN	15	7,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.650.001	LEVOIDE 38MCG CX 30 COMP	UN	10	7,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.711.001	TRAYENTA 5MG CX 30 COMP	UN	2	183,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.264,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 970
15/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00110/18	11/01/2018	15/01/2018

Fornecedor PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI-EPP COD: 4526
Endereço: RUA MONSENHOR ROSA Nº: 1330 CNPJ: 26.068.894/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.242	CLORO START 2LT	LT	2	18,00	MANUT DE CRECHE E	
024.000.518	MAZA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR LOUSA GL	GL	1	70,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						106,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2889
15/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00111/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	323,62	3,37	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						1.090,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6780
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00112/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	138	3,88	CHEVROLET CRUZE	
001.017.001	ETANOL	LT	208,958	2,68	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.095,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6780
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00113/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	98	3,30	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						323,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6783
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00114/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	67,702	2,68	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						181,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6764
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00115/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	105,003	3,88	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						407,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6705
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00116/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	44	3,88	GM MONTANA	
001.017.001	ETANOL	LT	76,867	2,68	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						376,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6706
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00117/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	111,591	2,68	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						299,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6787
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00118/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	50	3,30	PA CARREGADEIRA HY	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	260	3,37	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						1.041,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6708
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	173	3,30	DUCATO 2.3	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	63	3,37	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						783,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6789
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00120/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	444,38	3,37	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.497,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6790
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00121/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	17,269	3,88	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	90,845	2,68	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						310,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6791
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00122/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	399,018	2,68	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.069,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6792
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00123/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	207	3,30	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						683,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6793
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00124/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	275	3,37	AMBULANCIA DUCATO	
	TOTAL PEDIDO					926,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6794
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00125/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	210	3,30	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						693,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6795
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00126/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	64,553	2,68	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						173,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6796
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00127/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	249,092	3,37	ONIBUS MARCOPOLO	
TOTAL PEDIDO						839,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6797
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	431,704	3,30	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						1.424,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6790
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00129/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	290,208	3,37	MOTO NIVELADORA RO	
TOTAL PEDIDO						978,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6799
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00130/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº: COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	225	3,37	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						758,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6800
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00131/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	97	3,88	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						376,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6801
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00132/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	24	3,30	VAN DUCATO FIAT	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	187,348	3,37	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						710,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6807
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00133/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	241,079	3,37	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						812,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6803
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00134/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	65	3,30	CAMIONETE GM/D 10	
	TOTAL PEDIDO					214,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6804
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	120	3,37	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						404,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6805
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00136/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	50	2,68	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						134,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6806
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00137/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	32	2,68	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						85,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6807
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00138/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	43,633	3,37	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					147,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6[illegible]
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00139/18	11/01/2018	23/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	200	3,30	CAMINHÃO FORD CAR	
TOTAL PEDIDO						660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6702
23/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00140/18	12/01/2018	15/01/2018

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
024.070.020	SELADOR ACRILICO LATA 18 LT	LT	9	66,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	6	189,97	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.063	THINER 5,0	GL	7	57,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	12	59,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.332	TINTA ESMALTE 3,600 P	UN	12	56,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.435	VEDAFLEX VEDANTE PARA FERRAGEM 400G	UND	9	28,07	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.414	THINER 900ML	LATA	10	12,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.033.036	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LT	LT	5	67,80	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					4.241,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1198
15/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00141/18	12/01/2018	15/01/2018

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
024.059.008	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	300	2,73	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.020	CANALETA CIMENTO 14X19X39		200	2,38	MANUT DE LOGRADOU	
303.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	250	2,63	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	25	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	30	8,39	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.028	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	KG	23	9,74	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.013	AREIA DO RIO GROSSA	MT	4	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	4	76,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	25	7,54	MANUT DE LOGRADOU	
042.023.004	ARCO DE SERRA 12"	PC	3	19,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	25	22,69	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.016	FIXADOR DE CAL	UN	60	1,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	78,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.039.015	PREGO COM CABEÇA 26X72	KG	10	10,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	60	6,69	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					5.036,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1196
15/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00142/18	12/01/2018	15/01/2018

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA
Endereço: Rua General Telles, 773
14405-090/Franca-SP

Nº: COD: 27
CNPJ: 53.537.460/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.004	CABO EMBREAGEM	UN.	1	46,10	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						46,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 117 509
15/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00143/18	12/01/2018	16/01/2018

Fornecedor CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME COD: 4527
Endereço: AV.BRASIL Nº: 263 CNPJ: 43.286.749/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
005.007.131	GIRANDOLA 702 TIROS	UN	1	200,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.132	GIRANDOLA MISTICA	UN	1	600,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.133	GIRANDOLA CONTRATACK	UN	1	500,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.134	KIT FESTA	UN	1	2.700,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.135	BOMBARDA	UN	1	750,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.136	GIRANDOLA 2000 TIROS	UN	1	650,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.019	ROJÃO TREME TERRA	PC	12	8,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.137	FOGUETE 19X4	UN	2	35,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						5.566,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 045
16/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00144/18	15/01/2018	16/01/2018

Fornecedor CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME COD: 4527
Endereço: AV.BRASIL Nº: 263 CNPJ: 43.286.749/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.026	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	1	150,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.137	FOGUETE 19X4	UN	3	35,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						255,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 046
16/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00145/18	15/01/2018	16/01/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.011.462	YPF HIPOIDAL 90 GLS-BD	BD	4	228,00	MANUT DA ADMINISTR	
001.011.463	YPF ELAION F50 D2 5W30-12X1	CX	4	300,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.112,(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7610
16/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00146/18	15/01/2018	16/01/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp
Endereço: Nº: COD: 4411
CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.011.464	PETR. SYNTIUM 3000 XS 5W30 D1-24X1	CX	2	453,60	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						907,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7610
16/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00147/18	15/01/2018	16/01/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.120	PNEU 1400X24	UN	1	2.140,00	MOTO NIVELADORA RC	
TOTAL PEDIDO						2.140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 262
16/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00148/18	15/01/2018	16/01/2018

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.146	LAMPADA LED ALTA POTENCIA BIV 36W 6500K	UN	22	92,90	MANUT DO CENTRO ES	
026.023.009	PROJETOR ALUMINIO 250W E-27 JCM	PC	2	50,2331	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						2.144,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 471892
16/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00149/18	15/01/2018	16/01/2018

Fornecedor: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA 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
022.036.001	PAPEL TOALHA COMUM	FD.	80	8,50	MANUT DA ADMINISTR	
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	10	18,05	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						860,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 03447
16/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00150/18	15/01/2018	17/01/2018

Fornecedor: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS COD: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724 Nº: CNPJ: 08.649.671/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.141.004	MACANETA	UN.	3	12,51	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.072.002	BOIA TANQUE	UN.	1	147,42	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.124.023	FLEXIVEL DE ALIMENTAÇÃO	PC	2	176,45	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.027.010	VALVULA SEGURANCA	UN.	1	857,67	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.136.030	SENSOR PRESSÃO DO TUBO	UN	1	431,52	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.022.110	REPARO DE BICOS	PC	4	402,0325	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.022.044	REPARO BOMBA DÁGUA	PC	1	312,70	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.067.042	BOMBA BAIXA PRESSÃO	PC	1	652,13	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						4.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2272
17/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00151/18	16/01/2018	17/01/2018

Fornecedor J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME COD: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 179 CNPJ: 23.508.876/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.015.070	MANGUEIRA AR/AGUA PRETA 1"	MT	24	8,40	AGRALLE 13000	
039.000.893	ESGUNCHO HIDROMAR LAVAR AUTOS 1/2X4,6 AZUL	PC	1	29,26	AGRALLE 13000	
039.000.894	ESPIGÃO FIXO MACHO 1/2X3/4	PC	1	6,26	AGRALLE 13000	
039.256.028	ABRACADEIRA 20MM	UN	2	6,44	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						250,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15.282
17/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00152/18	16/01/2018	18/01/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	240	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 060
10/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00153/18	17/01/2018	18/01/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.005	SALGADINHO	UN	3.000	0,45	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 061
18/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00154/18	17/01/2018	18/01/2018

Fornecedor: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	4	504,99	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.019,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11467
18/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00155/18	17/01/2018	18/01/2018

Fornecedor: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.021.090	PNEU 205X70 R15	UN	4	352,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.021.057	PNEU 175X70X14	UN	4	225,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.308,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11473
18/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00156/18	17/01/2018	17/01/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.721	SELOPRESS 100MG CX 20COMP	UN	50	37,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.686	APEVITIN BC 240ML	UN	100	14,10	MANUT DA ADMINISTR	
010.041.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	37	38,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.704,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 157
17/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00157/18	17/01/2018	17/01/2018

Fornecedor LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD: 4121
Endereço: RUA RITA VILELA Nº: 26 CNPJ: 13.620.029/0001-18
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.132	SERVIDOR LENOVO M900 I7 4GB HD I TERRA WIN 10	UN	1	5.700,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						5.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 0006
17/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00158/18	18/01/2018	19/01/2018

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
039.114.009	RADIADOR OLEO	PC	1	1.000,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5427
19/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00159/18	18/01/2018	19/01/2018

Fornecedor CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA COD: 4102
Endereço: Nº: CNPJ: 03.652.030/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.372.001	PASTA D AGUA	UN	10	3,63	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.201	PREDNISOLONA 20MG	COMP	3.000	0,205	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						651,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 149533
19/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00160/18	18/01/2018	19/01/2018

Fornecedor: MRSM COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME COD: 4529
Endereço: AV.FRANCISCO BASILEU BARBOSA Nº: 305 CNPJ: 22.386.282/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	580,00	PEGEOT BOXER FURG	
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	385,00	PEGEOT BOXER FURG	
TOTAL PEDIDO						1.545,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 390
19/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00161/18	18/01/2018	22/01/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.089	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500C/C	UN	3	183,30	MANUT DO CENTRO ES	
014.027.008	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	1	40,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						589,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1909
22/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00162/18	19/01/2018	22/01/2018

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	Valc
024.049.401	TINTA PARA PISO 18LT BASE AGUA	LT	1	125,50	MANUT DO CENTRO ES	
024.051.010	TRINCHA PINTURA 50MM	UN	5	5,90	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						155,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1204
22/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00163/18	19/01/2018	23/01/2018

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
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	30	15,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						462,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 304452
23/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00164/18	19/01/2018	24/01/2018

Fornecedor DSG FARMA JERIQUARA COD: 4530
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº: CNPJ: 27.001.340/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.741.001	MS PANTURRILHA 3/4 M NAT 120A	CX	1	62,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						62,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 11
24/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00165/18	22/01/2018	24/01/2018

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	Val
027.002.029	CORDA SEDA SO CORDAS BCA 1,5MM	MT	100	0,18	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						18,(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 12990
24/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00166/18	22/01/2018	24/01/2018

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
031.014.005	FORMICIDA 7 BELO 500G	PCT	4	5,60	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						22,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1299
24/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00167/18	22/01/2018	24/01/2018

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
042.050.001	CABO ENXADA TOR EUCALIPTO	PC	6	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	
026.010.181	FIO NYLON P/COT.GRA.3,00MM	KG	0,2	118,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	6	11,75	MANUT DO ALMOXARIF	
022.000.243	LUVA PVC FOR.CANO LONGO 36CM	PAR	2	19,15	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	3	49,53	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	49,53	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	60,20	MANUT DO ALMOXARIF	
027.002.030	CORDA SEDA SO CORDAS BCA 14MM	MT	38,5	3,88	MANUT DO ALMOXARIF	
042.001.007	ALICATE PRESSAO MAYLE 10	UN	2	33,85	MANUT DO ALMOXARIF	
042.006.001	ENXADA	UN.	1	28,49	MANUT DO ALMOXARIF	
022.000.154	VASSOURA G.PALHETA C/REG WORKER	UN	4	17,75	MANUT DO ALMOXARIF	
042.006.001	ENXADA	UN.	1	36,52	MANUT DO ALMOXARIF	
042.006.001	ENXADA	UN.	2	45,55	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.007	OCULOS DE SEGURANÇA JAGUAR INCOLOR	PC	2	5,65	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	2	4,30	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.035	VASSOURA 3 COLINAS PLAST.VERDE	UN	2	15,40	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.036	MASCARA DESCARTAVEL C/RESP	UN	2	1,65	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.006,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1300
24/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00168/18	23/01/2018	24/01/2018

Fornecedor MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME COD: 4132
Endereço: Nº: CNPJ: 19.099.184/0001-17

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.182	CABO FLEXIVEL 4.00MM-MC	RL	2	89,53	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						179,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1433
24/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00169/18	24/01/2018	25/01/2018

Fornecedor A.T MORALES NUTRICIONAIS EPP COD: 3877
Endereço: Nº: CNPJ: 20.506.922/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.382.001	TROPHIC BASIC 800G	LATA	10	56,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 9767
25/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00170/18	24/01/2018	25/01/2018

FornecedorCLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 4249
Endereço: Nº: CNPJ: 01.328.535/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.682	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	1.200	0,098	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						117,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43057
25/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00171/18	24/01/2018	25/01/2018

Fornecedor MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-ME COD: 918
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1288 Nº: CNPJ: 64.061.062/0001-96
14400-440/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.188	TECIDO ALVEJADO	MT	66,85	4,95	MANUT DO FUNDO MU	
023.028.021	TOALHA DE LAVABO PARA PINTAR	UN	39	4,80	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						518,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

DF 433
25/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00172/18	24/01/2018	25/01/2018

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
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	3	39,83	MANUT DO ENSINO FU	
021.006.089	COPO TRANSP C/2500 CX	CX	15	64,97	MANUT DO ENSINO FU	
12.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	30	4,48	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.228,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 31530
RD 25/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00173/18	24/01/2018	26/01/2018

Fornecedor CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA-EPP COD: 960
Endereço: Rua Francisco Marques, 566 Nº: CNPJ: 03.285.659/0001-20
14405-342/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.001.021	ADUBO 04.14.08+ZN	KG	100	1,25	MANUT DO CENTRO ES	
031.001.015	ADUBO 21 00 21 C/ NITRATO	KG	300	1,45	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 031285
26/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00174/18	25/01/2018	26/01/2018

FornecedorGIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	25	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.059	ESPONJA DUPLA FACE C/14 PCT C/8UN	FD	10	11,17	MANUT DO ENSINO FU	
.22.033.032	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	UN	15	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	30	6,12	MANUT DO ENSINO FU	
005.007.023	FOSFORO	PCT	10	19,70	MANUT DO ENSINO FU	
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	200	2,22	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.570,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16360
26/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00175/18	25/01/2018	26/01/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	20	14,76	MANUT DE CRECHE E	
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	10	16,63	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						461,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16359
26/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00176/18	25/01/2018	26/01/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	8	18,35	MANUT DE CRECHE E	
022.029.009	RODO 60 CM	UN	30	4,50	MANUT DE CRECHE E	
022.029.011	RODO 40 CM	UN	30	2,66	MANUT DE CRECHE E	
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	70	13,17	MANUT DE CRECHE E	
022.032.008	SACO LIXO 20 Ls. c/ 100 Un.	FD.	20	7,32	MANUT DE CRECHE E	
022.032.156	SACO LIXO LEITOSO 20LT C/100	FD	20	27,93	MANUT DE CRECHE E	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	30	5,85	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.164,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16361
26/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00177/18	25/01/2018	26/01/2018

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
016.142.005	ADESIVO IMPRESSO IMAGEM	UN	80	3,75	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1415
29/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00178/18	25/01/2018	29/01/2018

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.005	LAMPADA MISTA 250x220	UN.	18	28,2963	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						509,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 131283

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00179/18	24/01/2018	30/01/2018

Fornecedor VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	1	215,00	VAN DUCATO FIAT	
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	1	215,00	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						430,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 78980
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00180/18	25/01/2018	29/01/2018

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
009.670.001	NEO ITRAXITRACONAZOL 100MG 15CP	CX	1	9,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						9,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 15565
29/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00181/18	25/01/2018	29/01/2018

Fornecedor CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 4249
Endereço: Nº: CNPJ: 01.328.535/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.752	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML	FR	8	1,89	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						15,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43134
29/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00182/18	26/01/2018	29/01/2018

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
009.701.003	CISTEILACETILCISTEINA 200MG 1 ENV 5GH	EV.	80	0,45	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						36,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 155604
29/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00183/18	26/01/2018	29/01/2018

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	80,00	MANUT DA ADMINISTR	
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	10	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16819
29/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00184/18	26/01/2018	29/01/2018

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
021.000.148	BOMBONA 200 LT TAMPA ROSCA	UN	1	120,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7039
29/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00185/18	26/01/2018	29/01/2018

Fornecedor CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 4249
Endereço: Nº: CNPJ: 01.328.535/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.032	ESPIRONOLACTONA 25MG	CAP	1.200	0,135	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						162,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43132
29/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00186/18	25/01/2018	25/01/2018

Fornecedor WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME COD: 2752
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 519 CNPJ: 04.864.396/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.434	COLA VINIL AMAZONAS	UN	1	7,80	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	1	13,80	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	2	14,60	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	3	7,60	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	1	9,80	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	2	5,90	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	14	2,70	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	2	6,40	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	12	3,15	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	15	1,50	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	3	9,90	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	12	2,30	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	14	3,00	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	6	3,00	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	3	4,20	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	1	5,00	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	9	1,80	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	4	8,00	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	4	7,90	MANUT DO FUNDO MU	
016.094.005	STENCIL	PC	3	5,60	MANUT DO FUNDO MU	
016.094.005	STENCIL	PC	3	3,60	MANUT DO FUNDO MU	
016.094.007	STENCIL	UN	6	4,40	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	1	26,80	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						501,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 222
25/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00186/18	25/01/2018	25/01/2018

Fornecedor WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME COD: 2752
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 519 CNPJ: 04.864.396/0001-76
FRANCA

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 : 26/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00187/18	26/01/2018	30/01/2018

Fornecedor GLEDES AP GONC MATSUBARA-ME COD: 116
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 Nº: CNPJ: 04.448.702/0001-93
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	108	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
7.015.017	REFRIGERANTES	UN	1	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.017	REFRIGERANTES	UN	1	5,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						415,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 008
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00188/18	26/01/2018	30/01/2018

Fornecedor: IRMÃOS GIOLO COM. DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA EPP COD: 2158
Endereço: AV. JOSÉ DA SILVA BELINHO, 3341 Nº: CNPJ: 67.468.223/0001-59
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	120,00	AMBULANCIA DUCATO	
039.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	495,00	AMBULANCIA DUCATO	
039.267.005	PRATO DE MOLA	UN	1	170,00	AMBULANCIA DUCATO	
039.025.138	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	1	145,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						930,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01024
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00189/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	14	42,00	MANUT DO FUNDO MU	
	T O T A L P E D I D O					588,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 21847
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00190/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	76	82,94	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						6.303,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 255
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00191/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	1,75	MANUT DA ADMINISTR	
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	30	2,05	MANUT DA ADMINISTR	
.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	36	5,99	MANUT DA ADMINISTR	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	60	7,37	MANUT DA ADMINISTR	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	12	2,79	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						857,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 259
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00192/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	60	7,37	MANUT DO FUNDO MU	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	28	2,49	MANUT DO FUNDO MU	
.000.010	APRESUNTADO	KG	10,5	25,50	MANUT DO FUNDO MU	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	60	2,40	MANUT DO FUNDO MU	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	50	5,99	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					1.223,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 258
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00193/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	12	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	1,75	MANUT DA ADMINISTR	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	18	7,37	MANUT DA ADMINISTR	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	28	5,99	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						428,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 256
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00194/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	60	0,80	MANUT DO ALMOXARIF	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	62	3,19	MANUT DO ALMOXARIF	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	22	7,37	MANUT DO ALMOXARIF	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	160	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	12	5,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						759,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 257
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00195/18	29/01/2018	30/01/2018

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
016.123.001	CRACHA	UN	1	5,98	MANUT DOS SERVIÇOS	
016.000.209	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	UN	6	26,67	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						166,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5185
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00196/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	70	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	70	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.003.001	AGUA MINERAL 500 Ml.	UN.	180	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.016.031	SUCO DEL VALLE 1L	UN	40	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
021.006.090	COPO DESCARTAVEL 500ML	UN	10	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.000.198	GELO EM CUBOS 10KG	UN	20	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
021.000.217	CARVAO 15KG	SC	7	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.275,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 003
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00197/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.120	PNEU 1400X24	UN	2	2.140,00	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						4.280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 264
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00198/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	2	80,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF OA
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00199/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	80,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 020
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00200/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	80,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 21
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00201/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	80,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 022
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00202/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO FRANCA Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	2	80,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 023
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	12	1,99	MANUT MERENDA ESC	
07.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	58	1,22	MANUT MERENDA ESC	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	62	7,37	MANUT MERENDA ESC	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	60	5,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	18,5	25,50	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	18	4,19	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	60	2,40	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	60	1,10	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.668,1

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 200
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00204/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	42	7,37	MANAUT MERENDA ES	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	22	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	60	2,49	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	72	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.017.004	TEMPERO COMPLETO	PCTE	24	1,05	MANAUT MERENDA ES	
007.009.043	MILHO VERDE	UN	20	5,29	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	30	2,40	MANAUT MERENDA ES	
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	10	6,49	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	160	1,75	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	32	4,19	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	42	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	24	1,35	MANAUT MERENDA ES	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	42	5,99	MANAUT MERENDA ES	
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	36	2,05	MANAUT MERENDA ES	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	44	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.023.013	BATATA PALHA	UN	26	5,74	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	24	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	60	2,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.118,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 261
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00205/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	9	5,74	MANAUT MERENDA ES	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	30	2,05	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	12	7,37	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	6	6,49	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	24	4,19	MANAUT MERENDA ES	
007.021.033	MACARRAO ARGOLINHA	UN	12	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	60	1,22	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	138	1,75	MANAUT MERENDA ES	
007.017.004	TEMPERO COMPLETO	PCTE	24	1,05	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	60	2,49	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.004,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 263
30/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00206/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	6,49	MANUT MERENDA ESC	
007.023.013	BATATA PALHA	UN	8	5,74	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	12	4,19	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	18	1,22	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	60	1,22	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	220	1,75	MANUT MERENDA ESC	
007.017.004	TEMPERO COMPLETO	PCTE	24	1,05	MANUT MERENDA ESC	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	64	3,19	MANUT MERENDA ESC	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	64	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.009.043	MILHO VERDE	UN	24	5,29	MANUT MERENDA ESC	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	36	7,37	MANUT MERENDA ESC	
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	30	2,05	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	30	1,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.556,4

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 262
30/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/18	29/01/2018	30/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	10,276	3,99	CHEVROLET CRUZE	
1.017.001	ETANOL	LT	81,273	2,83	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						271,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6865
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00208/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	51,099	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						144,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6866
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00209/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	61	3,34	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						203,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6867
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00210/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						259,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 68600
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00211/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	64	2,83	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						181,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6869
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00212/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	165,584	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						468,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6870
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00213/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	17	2,83	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						48,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6871
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00214/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	252	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						841,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6872
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00215/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	189,342	3,34	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						632,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6873
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00216/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	67,055	3,24	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						217,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6874
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00217/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	55	3,99	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						219,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6875
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00218/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	32	3,34	ONIBUS MARCOPOLO	
TOTAL PEDIDO						106,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6876
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00219/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	35,336	2,83	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6877
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00220/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	164,821	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						550,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6870
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00221/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	200,701	3,24	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						650,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6879
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00222/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	107	3,24	MICRO ONIBUS VOLAR	
	TOTAL PEDIDO					346,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6800
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00223/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	264,568	3,34	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						883,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6881
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00224/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	130	3,34	3C	
TOTAL PEDIDO						434,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6882
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00225/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	150	3,34	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						501,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 68083
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00226/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	48,283	2,83	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						136,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 6884
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00227/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor WALACO COMERCIO DE AÇO DE CHAPAS LTDA ME COD: 4536
Endereço: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 456 Nº: CNPJ: 24.083.850/0001-69
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.110	CAÇAMBA PARA ENTULHO DE 3MTS	UN	2	1.700,00	MANUT DE LIMPEZA PU	
TOTAL PEDIDO						3.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 121
31/01/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00228/18	29/01/2018	31/01/2018

Fornecedor WALACO COMERCIO DE AÇO DE CHAPAS LTDA ME COD: 4536
Endereço: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 456 Nº: CNPJ: 24.083.850/0001-69
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.110	CAÇAMBA PARA ENTULHO DE 3MTS	UN	2	1.700,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 122
31/01/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00229/18	30/01/2018	01/02/2018

Fornecedor M.R.A AUTO PEÇAS LTDA COD: 1716
Endereço: R: JOSE DA SILVA Nº: 0898 CNPJ: 02.685.230/0001-67
RIBEIRÃO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.895	PRATO AMORTECEDOR	PC	1	135,00	VAN DUCATO FIAT	
039.025.138	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	1	20,00	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 550600

01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00230/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.012.018	LARANJA	CX	10	30,44	MANUT MERENDA ESC	
007.043.005	PERA	CX	3	156,89	MANUT MERENDA ESC	
007.014.030	ACELGA	KG	67	4,16	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.053,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 293
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00231/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.018.004	VAGEM	CX	4	104,63	MANAUT MERENDA ES	
007.051.002	ALFACE	MC	70	3,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.017	ABOBRINHA	CX	5	81,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.038,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 094
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00232/18	30/01/2018	01/02/2018

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	5	68,06	MANAUT MERENDA ES	
007.014.008	CENOURA	CX	7	45,29	MANAUT MERENDA ES	
007.017.007	ALHO	CX	2	226,40	MANAUT MERENDA ES	
007.000.012	MELANCIA	KG	30	16,35	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.600,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 292
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00233/18	30/01/2018	01/02/2018

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
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						397,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1033
04/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00234/18	30/01/2018	01/02/2018

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
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	3	24,50	MANUT DO ENSINO FU	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
2.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						542,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1032
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00235/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	12	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	36	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	4	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	36	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	24	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.014.041	LENTILHA 500MG	UN	20	4,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	12	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						721,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1024
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00236/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	60	5,59	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	40	5,98	MANAUT MERENDA ES	
.7.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	35	4,89	MANAUT MERENDA ES	
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	28	17,86	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.245,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1025
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00237/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	12	8,89	MANAUT MERENDA ES	
.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	4	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	40	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	24	2,78	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						725,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1026
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00238/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	58	5,59	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	40	5,98	MANAUT MERENDA ES	
008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	38	4,89	MANAUT MERENDA ES	
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	28	17,86	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.249,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 1027
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00239/18	30/01/2018	01/02/2018

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	8	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	36	2,19	MANUT MERENDA ESC	
.'.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	36	3,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO.	LATA	10	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	12	4,79	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	24	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	15	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	12	1,04	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						772,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1028
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00240/18	31/01/2018	01/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	40	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	5,98	MANUT MERENDA ESC	
.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	25	17,86	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						789,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1029
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00241/18	31/01/2018	01/02/2018

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	6	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	12	0,64	MANUT MERENDA ESC	
7.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	10	6,94	MANUT MERENDA ESC	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	20	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	6	5,19	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	48	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	4,79	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	3	50,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						698,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1030
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00242/18	31/01/2018	01/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	35	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	5,98	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						315,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1031
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00243/18	31/01/2018	01/02/2018

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
015.003.018	SALGADO DE CARNE	UN	80	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
015.003.017	SALGADO DE FRANGO	UN	80	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
.003.019	SALGADO DE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	80	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.050	GUARANA 1,5LT	UN	10	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.042.029	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	KG	7,225	18,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						900,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1598
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00244/18	31/01/2018	01/02/2018

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
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	100	3,50	MANUT DO FUNDO MU	
007.000.153	MINI PIZZA	UN	100	4,50	MANUT DO FUNDO MU	
7.015.050	GUARANA 1,5LT	UN	10	5,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01597
01/02/18



RA MUNICIPAL DE JERIQUARA
lves Costa, 559
353315/0001-50

ID

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Ped	Data Pedido	Data Entrega
00 5/18	31/01/2018	01/02/2018

Forn dorM SCHERMA-ME COD: 537
End o: I eira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
a-SP.

Cod		Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0	027 IEADO	UN	15	35,00	MANUT DE ASSISTÊNC	
	184	KG	16,25	20,00	MANUT DE ASSISTÊNC	
	TAL					850,00

Resc :
Emp s):

C

In: vel Almoxarife

NF 1596
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00246/18	31/01/2018	01/02/2018

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	20,315	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						203,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1590
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00247/18	31/01/2018	01/02/2018

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	23,44	10,00	MANUT DA AGRICULTU	
	TOTAL PEDIDO					234,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1587
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00248/18	31/01/2018	01/02/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,859	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						118,59

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4593
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00249/18	31/01/2018	01/02/2018

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	7,43	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						74,30

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1594
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00250/18	31/01/2018	01/02/2018

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	31,808	10,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						318,08

Reserva(s):
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1589
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00251/18	31/01/2018	01/02/2018

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	17,16	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						171,60

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1580
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00252/18	31/01/2018	01/02/2018

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	15,8	10,00	MANUT DO FUNDO MU	
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	3	24,00	MANUT DO FUNDO MU	
7.000.137	BROA DE FUBA	KG	4	17,50	MANUT DO FUNDO MU	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	19,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						376,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1592
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00253/18	31/01/2018	01/02/2018

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	55	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					550,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1586
04/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00254/18	31/01/2018	01/02/2018

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	3,65	10,00	MANUT DO CONSELHC	
	TOTAL PEDIDO					36,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1591
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00255/18	31/01/2018	01/02/2018

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	53,585	10,00	MANUT DO FUNDO MU	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	19,00	MANUT DO FUNDO MU	
7.037.027	TORTA RECHEADA	KG	10	24,00	MANUT DO FUNDO MU	
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	17,50	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						958,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01585
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00256/18	31/01/2018	01/02/2018

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 0 9.004	PAO FRANCES KG	KG	2,7	10,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						27,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1595
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00257/18	31/01/2018	01/02/2018

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
007.0 9.004	PAO FRANCES KG	KG	57,32	10,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						573,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1584
01/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00258/18	31/01/2018	01/02/2018

Fornecedor SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ COD: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO Nº: 210 CNPJ: 21.571.557/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.0 1.226	OLEO STIHL 8017 500ML	PC	10	18,80	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.005	FIO DE NYLON 3,0MM PARA ROÇADEIRA	M	40	0,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						227,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2467
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00259/18	31/01/2018	01/02/2018

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
024.049.241	TINTA LATEX 18L	PC	18	161,00	MANUT DE CRECHE E	
024.049.401	TINTA PARA PISO 18LT BASE AGUA	LT	6	125,50	MANUT DE CRECHE E	
024.049.332	TINTA ESMALTE 3,600 P	UN	14	56,50	MANUT DE CRECHE E	
024.040.063	THINER 5,0	GL	10	57,50	MANUT DE CRECHE E	
024.025.026	SELADOR / CR. BRANCO	LT	10	66,50	MANUT DE CRECHE E	
024.025.025	NEUTRO 18 L	LT	4	183,43	MANUT DE CRECHE E	
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	5	67,80	MANUT DE CRECHE E	
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	6	59,00	MANUT DE CRECHE E	
603.001.435	VEDAFLEX VEDANTE PARA FERRAGEM 400G	UND	10	28,07	MANUT DE CRECHE E	
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	12	15,20	MANUT DE CRECHE E	
024.040.014	ROLO ESPUMA	UN	6	6,50	MANUT DE CRECHE E	
024.031.032	LIXA MA A P/PAREDE	UN	100	0,96	MANUT DE CRECHE E	
024.040.034	[23 CM	ROLO	6	9,70	MANUT DE CRECHE E	
024.051.010	TRINCH NTURA 50MM	UN	10	5,90	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						7.824,02

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Interessad Responsável

Almoxarife

NF 1213
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00260/18	31/01/2018	01/02/2018

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

Cod Prod	Descr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.105	60 MM	UND	4	39,90	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.104	CADEAD 50 MM	UND	10	19,90	MANUT DO ENSINO FU	
.028.003	CADEAD 45MM STAM	UN.	10	16,99	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.391	CHAVE	UN	98	6,50	MANUT DO ENSINO FU	
026.000.192	RA LAMPADA HALOGENA 300/500W	UN	10	26,75	MANUT DO ENSINO FU	
026.000.087	CA E40	PC	10	14,50	MANUT DO ENSINO FU	
026.000.089	JCA E27	UN	14	4,23	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.148	220 VOLT X 5500W PLASTICO/PVC	UND	4	39,81	MANUT DO ENSINO FU	
026.000.054	UVEIRO ALUMINIO 40CM	PC	8	6,90	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.477	REDUÇÃO GALVANIZADA 3/4X1/2	PC	10	1,21	MANUT DO ENSINO FU	
024.112.005	CARGA PLASTICA	UN	3	27,00	MANUT DO ENSINO FU	
042.002.004	PIDO 1/2	UN	7	24,35	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.062	CA INF/SUP 16 A	UND	3	39,00	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.034	POIO 80 CM	UND	4	89,00	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.064	O TOTAL METAL 3/4'	UND	3	37,99	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL						2.702,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Int Responsável

Almoxarife

NF 1214
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00261/18	31/01/2018	01/02/2018

Fornecedor: OX-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT — COD: 166
Endereço: AV[illegible] PEDRO I — Nº: 985 — CNPJ: 54.237.185/0001-81

Cod Prod		Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.012	[illegible]CINAL	M3	10	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL DO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Inspetor\Responsável

Almoxarife

NF 16062
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00262/18	31/01/2018	01/02/2018

Fornecedor CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA-EPP COD: 960
Endereço: R Francisco Marques, 566 Nº: CNPJ: 03.285.659/0001-20
SP.

Cod P		Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031 001	AGRIPEC	LS.	1	35,00	MANUT DO CENTRO ES	
TAL DO						35,00

Res
Emp

Obs.:

Responsável

Almoxarife

NF 03434
01/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/18	02/02/2018	02/02/2018

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	Valo
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	400	0,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.048.016	TIJOLO FURADO 9X19X12	UN	100	0,48	MANUT DE LOGRADOU	
03.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	2,63	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	78,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	1	76,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.103.009	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	UN	18	18,79	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	13	19,69	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.168,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1215
02/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00264/18	02/02/2018	02/02/2018

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	Valo
024.003.028	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	KG	10	9,79	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.003	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇAO 50 MM	UND	20	9,36	MANUT DO ALMOXARIF	
24.039.014	PREGO COM CABEÇA 12X12	KG	6	9,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.387	REGISTRO DE GAS	UN	6	34,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.097.002	SERRA STARRET 24D	UN.	10	6,70	MANUT DO ALMOXARIF	
042.010.005	LIMA K&F CHATA 8"	UN	20	15,90	MANUT DO ALMOXARIF	
042.010.002	LIMA KF MOTO SERRA 8'	UN.	10	10,60	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	4	66,60	MANUT DO ALMOXARIF	
042.006.027	PICOLA CABO FERRO 2 CORTES	UN	5	22,40	MANUT DO ALMOXARIF	
042.005.035	MANDRIL PARA FURADEIRA	PC	3	26,90	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.372	RASTELO MADEIRA ANCINHO 12 DENTES	UND	5	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	
	T O T A L P E D I D O					1.536,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1216
02/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00265/18	02/02/2018	06/02/2018

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.564	BOZINA ZINCADA C/20 CH28	UN	240	10,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

3324
06/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00266/18	02/02/2018	03/02/2018

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
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
).726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.113	AMITRIPTILINA 10MG+ PROPRANOLOL 40MG	CAP	30	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
9.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.124	CICLOBENZAPRINA2,5MG+CODEINA30MG+IBUPROFENO3	CAP	60	1,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.124	CICLOBENZAPRINA2,5MG+CODEINA30MG+IBUPROFENO3	CAP	60	1,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	30	2,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	90	2,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	60	2,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.097	CODEÍNA10MG+CONDROITINA150MG+FAMOTIDINA20MG I	CAP	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.021	CURCUMA LONGA 500MG	CAP	30	3,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	

NF 186
03/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00266/18	02/02/2018	03/02/2018

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
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.028	DIOSMINA450MG+HESPERIDINA 50MG	CAP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					3.519,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00267/18	02/02/2018	20/02/2018

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
500.000.029	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	1	375,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 460
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00268/18	02/02/2018	20/02/2018

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	2	98,00	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.044	PLACA DE REDE 10/100/1000	UN	4	85,00	MANUT DO ENSINO FU	
7.000.069	ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS	UN	2	67,50	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.070	TINTA EPSON 664 BLACK	UN	1	80,15	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.071	TINTA EPSON 664 MAGENTA	UN	1	80,15	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.072	TINTA EPSON 664 CYAN	UN	1	80,15	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.073	TINTA EPSON 664 YELLOW	UN	1	80,15	MANUT DO ENSINO FU	
017.013.008	TECLADO USB	UN	3	25,90	MANUT DO ENSINO FU	
017.014.002	MOUSE OTICO	UN	3	19,90	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					1.129,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 459
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00269/18	02/02/2018	03/02/2018

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
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	1	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.038	GINKGO BILOBA EXTRATO SECO 80MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
.5.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.112	MELOXICAM 15MG+PARACETAMOL 500MG+ RANITIDINA 1	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.128	MINOXIDIL BASE 10MG	CAP	60	0,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.128	MINOXIDIL BASE 10MG	CAP	60	0,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.128	MINOXIDIL BASE 10MG	CAP	60	0,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.115	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ PCA-NA 3%+COLD CREAM QS	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.115	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ PCA-NA 3%+COLD CREAM QS	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	4	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.345.001	OMEGA 3 1G	CAP	60	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.345.001	OMEGA 3 1G	CAP	60	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	1	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.086	PEG 4000	SCH	30	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
.15.001.086	PEG 4000	SCH	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	2	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.587	TETRACICLINA 500 MG	CAP	30	1,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.587	TETRACICLINA 500 MG	CAP	30	1,10	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.103	TRACOLIMUS 0,03% + POMADA BASE QSP 30GR	UN	2	36,00	MANUT DA ADMINISTR	

NF 1805
03/02 1,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00269/18	02/02/2018	03/02/2018

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
615.001.098	TRAMADOL 100MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
.5.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	72,5	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.874,40

:serva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00270/18	02/02/2018	20/02/2018

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
602.001.013	PAPEL DOBRADURA, MEDINDO 50X60 CENTÍMETROS, EM	UND	500	0,24	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.014	PAPEL LAMINADO C/ 50 PAPEL LAMINADO 50X60CM COM	UND	5	44,80	MANUT DO ENSINO FU	
02.001.015	PAPEL CREPOM, MEDINDO 48 CENTÍMETROS X 2 METROS	UND	500	0,40	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.018	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 60X40 CENTÍMETROS, PESAN	PCTE	15	29,99	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.021	PAPEL CARTÃO SIMPLES, FOSCO, PESANDO 280 G/M², ME	PCTE	15	16,99	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.026	PAPEL SULFITÃO, MEDINDO 66X96 CENTÍMETROS, EM BL	UND	8	29,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.273	PAPEL CANSON A3 GRAMATURA DE 140 GRAMAS COM 20	BL	25	7,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.274	PAPEL CANSON A4 GRAMATURA DE 120 GRAMAS COM 20	BL	25	3,50	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.296	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	BOB	2	44,72	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						3.131,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 461
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00271/18	02/02/2018	20/02/2018

Fornecedor: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.068	FUSOR BROTHER ORIGINAL	UN	2	900,00	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					1.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 107
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00272/18	05/02/2018	05/02/2018

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.020.101	SOQUETE REDUTOR PARA LAMPADA E-40/E-27	PC	22	10,9425	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						240,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 132062
05/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00273/18	05/02/2018	05/02/2018

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.146	LAMPADA LED ALTA POTENCIA BIV 36W 6500K	UN	20	107,1447	MANUT DE LOGRADOU	
026.014.020	LAMPADA MISTA 5OOW x 220V.	UN.	4	97,2925	MANUT DE LOGRADOU	
:6.020.101	SOQUETE REDUTOR PARA LAMPADA E-40/E-27	PC	13	10,9425	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.674,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 476999
05/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00274/18	05/02/2018	05/02/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.077	FRALDA DESC INFANTIL	UN	20	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.576,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 40821
05/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00275/18	05/02/2018	06/02/2018

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
500.027.009	CADEIRA SECRET. FIXA	PC	15	65,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						975,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5709
06/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00276/18	05/02/2018	06/02/2018

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
039.000.896	CABO MUDANCA MARCHA	PC	1	283,33	AMBULANCIA DUCATO	
039.000.896	CABO MUDANCA MARCHA	PC	1	166,67	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5444
06/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00277/18	05/02/2018	06/02/2018

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
603.001.046	BENGALA ELETRICA 50 MM X 4 MT	UND	15	19,85	MANUT DO ENSINO FU	
026.000.120	BENGALA ELETRICA 1"X 4MT	UN	10	11,00	MANUT DO ENSINO FU	
24.022.079	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	UN	20	5,03	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.409	BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16"	UN	20	3,89	MANUT DO ENSINO FU	
026.026.009	ARRUELA LISA POLIDA 3/8	UN	400	0,11	MANUT DO ENSINO FU	
026.026.001	ARRUELA LISA 5/16	UN	420	0,08	MANUT DO ENSINO FU	
603.001.032	BARRA DE APOIO 40 CM	UND	9	65,90	MANUT DO ENSINO FU	
042.000.090	REBITE POP 6,2X25MM	PC	500	0,17	MANUT DO ENSINO FU	
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	10	7,79	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.419,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1219
06/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00278/18	05/02/2018	06/02/2018

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
024.000.549	VALVULA PARA DESCARGA METAL	UN	4	137,45	MANUT DE LOGRADOU	
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	4	65,25	MANUT DE LOGRADOU	
24.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	4	64,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.466	ADESIVO DE SILICONE 280G	UN	10	17,40	MANUT DE LOGRADOU	
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	12	8,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	4	79,50	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	20	4,23	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.356	PO XADREZ 500 GR	UND	8	15,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	6	66,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.020.001	FECHADURA EXTERNA	UN.	4	49,10	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	9	48,30	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.904,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1218
06/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00279/18	06/02/2018	07/02/2018

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
009.079.008	DEXAMETASONA 4 MG/ML	AMP	20	6,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	5 000	0,065	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						463,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 975883
07/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00280/18	06/02/2018	07/02/2018

Fornecedor MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	12	3,7416	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.199	ESTETOSCÓPIO AD SIMPLES	UND	2	12,35	MANUT DA ADMINISTR	
)9.284.018	TUBO COLETA DE SANGUE 04,0 ML AMARELO PLASTICO (	CX	8	74,87	MANUT DA ADMINISTR	
009.284.015	TUBO COL.SANGUE 04,0ML ROXO PLAST. C/100UN	CX	2	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						750,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 64280
07/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00281/18	06/02/2018	07/02/2018

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	Valc
021.000.081	KIT PEÇAS REPARO FOGAO INDUSTRIAL	UN	1	260,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						260,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5067
08/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00282/18	06/02/2018	07/02/2018

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
009.534.002	UROVIT (CLOR.FENAZOPIRIDINA) 100MG 25DG	CX	20	4,25	MANUT DA ADMINISTR	
009.534.001	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)200MG 18DG	CX	27	3,60	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						182,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 156089
07/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00283/18	07/02/2018	08/02/2018

Fornecedor BANDERPLACA IND E COM LTDA COD: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750 Nº: CNPJ: 00.759.039/0001-97
15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
015.012.013	BANDEIRA NACIONAL EM TERGAL VERÃO 2,5 PANOS TEC	UN	1	160,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						160,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1044
08/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00284/18	07/02/2018	08/02/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	800	0,0548	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.011	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML	FR	105	2,00	MANUT DA ADMINISTR	
09.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.031	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	BL	70	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.140	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOLSA)	UN	40	2,67	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						643,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 066116
08/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00285/18	08/02/2018	09/02/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
036.000.143	AVENTAL DESC M/LONGA BCO 20G C/10	PCT	25	18,99	MANUT DA ADMINISTR	
010.003.032	ANEST ALPHACAINE 1:100 000 2% C 100	UN	2	118,00	MANUT DA ADMINISTR	
)10.011.001	CABO ESPELHO	UN.	8	2,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						730,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1946
09/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00286/18	08/02/2018	09/02/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.712.001	FORXIGA 10MG CX 30 COMP	UN	4	134,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	8	31,90	MANUT DA ADMINISTR	
09.001.938	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP	UN	6	114,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.378.001	FORFIG 200MG 20CPR	UN	5	77,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	5	133,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.045.007	XARELTO 15MG CX28 COMP	UN	5	222,04	MANUT DA ADMINISTR	
009.045.006	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	7	222,04	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	3	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.010.002	LIPANON 250MG 30 CAPS RETARD	UN	2	75,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.171.007	HEXOMEDINE 1+0,5MG COLUT FR SPRAY X50ML	UN	2	39,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.124.005	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 60ML+SER DOS INF	UN	6	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						5.870,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 984
09/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00287/18	08/02/2018	09/02/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
009.711.001	TRAYENTA 5MG CX 30 COMP	UN	2	183,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	1	28,00	MANUT DA ADMINISTR	
09.309.001	REMILEV 20CPR	UN	2	49,60	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					493,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 903
09/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00288/18	08/02/2018	15/02/2018

Fornecedor HOSPIFRAN LTDA EPP COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
035.000.114	CADEIRA DE BANHO	UN	2	185,90	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.110	COLCHONETE HOSP.D33 CX OVO SOLTEIRO	UN	1	76,10	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						447,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 21180
15/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00289/18	09/02/2018	14/02/2018

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	Vale
009.001.662	TRIANCINOLONA POM. 10G	TB	5	3,80	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						19,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 150278
14/2/2018

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00290/18	09/02/2018	14/02/2018

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	Valc
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	6	6,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.695	AGUA P/ INJEÇÃO PLAST. C/1 AMP X5ML	UN	100	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
36.012.005	BRACADEIRA P/AP PRESSÃO FECHO METAL	PCT	4	15,65	MANUT DA ADMINISTR	
009.116.012	LIDOCAINA 2% S/V 20ML	FR	10	1,89	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.141	LANCETAS 28G HAEMOLANCE PLUS 200UN	CX	2	67,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					272,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 156279
14/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00291/18	09/02/2018	14/02/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
009.043.011	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML	FR	70	2,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	80	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						332,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 66238
14/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00292/18	09/02/2018	14/02/2018

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	Val
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	120,063	10,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.200,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1602
14/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00293/18	09/02/2018	14/02/2018

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	Valc
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,932	10,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						459,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1603
14/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00294/18	09/02/2018	14/02/2018

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	14,33	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						143,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1607
14/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00295/18	09/02/2018	14/02/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,775	10,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						117,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1606
14/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00296/18	09/02/2018	14/02/2018

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	49,115	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					491,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1605
14/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00297/18	09/02/2018	14/02/2018

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	17,5	10,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1604
14/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S/A COD: 4298
Endereço: Nº: CNPJ: 09.118.105/0001-14
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.009	MASSA ASFALTICA CBUQ	SC	100	15,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 070035
16/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
014.038.019	REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS QUADRA	UN	2	650,00	MANUT DO CENTRO ES	
014.008.004	REDE DE PROTEÇÃO FUNDO DA QUADRA	UN	2	550,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2008
16/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00300/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
014.002.031	BOLA CAMPO	UN	2	140,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2007
16/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00301/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	5	48,99	MANUT DOS SERVIÇOS	
022.012.019	DETERGENTE	CX	10	31,76	MANUT DOS SERVIÇOS	
2.036.003	TOALHA PAPEL	PT.	5	35,34	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						739,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 041041
16/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00302/18	15/02/2018	16/02/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM JERIQUARA Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	228	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 063
16/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00303/18	15/02/2018	19/02/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	10	21,55	MANUT DO FUNDO MU	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	9,1	21,30	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					409,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 013
19/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00304/18	16/02/2018	19/02/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15,4	21,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						328,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 015
19/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00305/18	16/02/2018	19/02/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	10	21,55	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	19	16,35	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					526,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 014
19/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00306/18	16/02/2018	19/02/2018

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
039.000.897	CAIXA DE VACUO TURBO COMPRESSOR	PC	1	1.620,51	AMBULANCIA SPRINT	
39.000.725	CONVERSOR DE PRESSAO	UN	1	655,37	AMBULANCIA SPRINT	
039.000.898	SUPORTE TUBO DE ESCAPE	PC	1	79,08	AMBULANCIA SPRINT	
039.000.899	PARAFUSO MBN10105-M8X35	PC	2	8,415	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						2.371,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43362
19/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00307/18	16/02/2018	19/02/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.041.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	63	38,90	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					2.450,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 160
19/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00308/18	16/02/2018	19/02/2018

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
039.094.068	ANEL DE VEDAÇAO A 14X20	PC	1	1,74	AMBULANCIA SPRINT	
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	12	31,50	AMBULANCIA SPRINT	
039.095.011	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SOGEFI	PC	1	108,81	AMBULANCIA SPRINT	
039.057.009	CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO	PC	1	595,68	AMBULANCIA SPRINT	
039.045.178	ELEMENTO FILTRO OLEO	UN	1	207,77	AMBULANCIA SPRINT	
	TOTAL PEDIDO					1.292,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43361
19/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00309/18	16/02/2018	24/02/2018

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
500.070.001	CORTADOR DE GRAMA 6,0HP RM 600G 4T	PC	1	1.489,90	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.489,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 619876
24/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00310/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	15	14,76	MANUT DO ENSINO FU	
010.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	4	23,94	MANUT DO ENSINO FU	
2.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	20	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						604,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16549
19/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00311/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
022.028.031	LIMPADOR MULTIUSO GERAL	CX	10	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	20	6,12	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						305,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 16550
19/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00312/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	100	2,22	MANUT DE CRECHE E	
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	1,86	MANUT DE CRECHE E	
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	10	13,99	MANUT DE CRECHE E	
022.032.098	SACO LIXO LEITOSO 40LTS C/100	PC	20	13,17	MANUT DE CRECHE E	
022.032.098	SACO LIXO LEITOSO 40LTS C/100	PC	20	27,93	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.239,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16551
19/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00313/18	19/02/2018	19/02/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	UN	100	15,87	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	8	22,08	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.763,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 159
19b2/100

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00314/18	19/02/2018	20/02/2018

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	Valo
022.039.025	CLORO 1KG	UN	1	25,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						25,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 31693
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00315/18	19/02/2018	20/02/2018

Fornecedor: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.033	CENTRAL ACTIVE 20 GPRS	PC	1	778,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						778,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 033 / 1
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00316/18	19/02/2018	20/02/2018

Fornecedor LUIS PAULO VAZ MACHADO COD: 1877
Endereço: Nº: CNPJ: 388.657.548-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
017.010.037	MODULO GPRS JFL	UN	1	248,00	MANUT DE CRECHE E	
017.010.038	SENSOR IVP 208	UN	2	150,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						548,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 033/2
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00317/18	20/02/2018	20/02/2018

Fornecedor LUIS PAULO VAZ MACHADO COD: 1877
Endereço: Nº: CNPJ: 388.657.548-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.000.133	CAMERA 720 P JL PROTEC	UN	2	155,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						310,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 035
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00318/18	20/02/2018	20/02/2018

Fornecedor LUIS PAULO VAZ MACHADO COD: 1877
Endereço: Nº: CNPJ: 388.657.548-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
017.010.037	MODULO GPRS JFL	UN	1	248,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						248,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 036
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00319/18	20/02/2018	20/02/2018

Fornecedor LUIS PAULO VAZ MACHADO COD: 1877
Endereço: Nº: CNPJ: 388.657.548-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
026.016.029	PLACA CP 4000 PECCININ	UN	1	248,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
026.016.030	CAPA DE PROTEÇÃO MOTOR PECCININ 1/3	UN	1	185,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
6.000.207	CONTROLE PECCININ 433	UN	5	38,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						623,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 034
20/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00320/18	20/02/2018	21/02/2018

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.565	BOBINA ZINCADA C/45 CH 28	KG	35	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3348
21/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00321/18	20/02/2018	21/02/2018

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
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	2	98,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	20	22,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						794,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1045
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00322/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	25	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	5,98	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						259,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1044
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00323/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESC	
07.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	10	8,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO.	LATA	5	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	10	4,79	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	2	50,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	48	2,19	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						833,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1043
21/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00324/18	20/02/2018	21/02/2018

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
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					78,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1046
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00325/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.008.052	CARNE SECA	UN	12	17,86	MANAUT MERENDA ES	
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	30	5,59	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	28	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	30	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	35	4,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						900,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1042
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	35	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	40	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	40	2,41	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	6	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	25	4,79	MANAUT MERENDA ES	
007.009.001	MILHO DE PIPOCA COM 500 G	PCT	10	2,23	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	24	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	25	6,94	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	24	2,78	MANAUT MERENDA ES	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	15	5,19	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	30	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.705,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1041
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00327/18	20/02/2018	21/02/2018

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
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						78,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1047
21/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00328/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	10	17,86	MANAUT MERENDA ES	
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	30	5,59	MANAUT MERENDA ES	
.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	25	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	28	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	30	4,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						809,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1040
21/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00329/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	40	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	48	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	36	2,41	MANAUT MERENDA ES	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	5	50,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	4,79	MANAUT MERENDA ES	
007.009.001	MILHO DE PIPOCA COM 500 G	PCT	10	2,23	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	24	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,94	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	24	2,78	MANAUT MERENDA ES	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	15	5,19	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.539,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1039
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	20	5,59	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	15	4,89	MANUT MERENDA ESC	
007.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	18	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	15	6,19	MANUT MERENDA ESC	
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	5	17,86	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						474,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1030
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/18	20/02/2018	21/02/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	40	2,42	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	5,88	MANUT MERENDA ESC	
. .020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	8,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO.	LATA	10	18,49	MANUT MERENDA ESC	
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	10	4,79	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	1,99	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,49	MANUT MERENDA ESC	
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	5	1,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.000.196	QUEIJO MUSSARELA	UN	4	50,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	48	2,19	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	48	0,64	MANUT MERENDA ESC	
610.002.020	CREME DE LEITE	CX	24	1,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.189,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1034
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/18	21/02/2018	21/02/2018

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
001.014.002	FLUIDO FREIO	PC	1	17,60	CHEVROLET CRUZE	
039.000.844	KIT SAUDE CRUZE	PC	1	170,00	CHEVROLET CRUZE	
9.000.802	PECAS GEN GM DEXOS 1	UN	5	35,00	CHEVROLET CRUZE	
039.045.119	FILTRO DE OLEO	UN	1	53,06	CHEVROLET CRUZE	
039.107.004	VEDADOR BORRACHA	UN.	1	10,86	CHEVROLET CRUZE	
039.045.098	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	44,88	CHEVROLET CRUZE	
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	259,60	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						731,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 114866
21/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/18	21/02/2018	22/02/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	10	39,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	5	31,90	MANUT DA ADMINISTR	
.9.725.001	CLEXANE 100MG INJ CX 2 SER X 1ML	UN	5	124,46	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	101,62	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	3	101,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.679,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 995
22/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00334/18	21/02/2018	23/02/2018

FornecedorALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	200	0,13	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.079	LIDOCAÍNA 2% GEL 30G	UN	10	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,31	MANUT DA ADMINISTR	
009.052.009	COLETOR UNIVERSAL 80ML	UN	100	0,27	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						134,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 180268
23/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00335/18	22/02/2018	23/02/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.120	PNEU 1400X24	UN	1	2.140,00	3C	
TOTAL PEDIDO						2.140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 274
23/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00336/18	22/02/2018	24/02/2018

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
009.057.069	AGULHA PARA COLETA 32X0,7 ECLIPSE C/TRAVA	UN	100	0,685	MANUT DA ADMINISTR	
009.058.001	FITA ADESIVA 16x50	RL	20	1,92	MANUT DA ADMINISTR	
009.072.007	FITA MICROPORE 2,5CMX10M	UN	20	1,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,33	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.066	EMBALAGEM TUB. P/EST. 5CMX100MT	RL	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.476	SONDA URETAL PLASTICA N. 12	UN	200	0,45	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.135	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 14	UN	200	0,48	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,39	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					559,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 487150
24/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00337/18	23/02/2018	26/02/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.092	MANITOL 20% 250 ML BOLSA	UN	30	3,86	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						115,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 66406
26/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/18	26/02/2018	26/02/2018

Fornecedor: NO 2 PATRICIA ALVES STORTI ME COD: 4080
Endereço: CAMPOS SALLES Nº: 1775 CNPJ: 14.632.084/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.023	ARMAÇÃO	UN	14	155,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.142.009	LENTE	UN	28	35,71	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.169,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 152
26/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00339/18	26/02/2018	27/02/2018

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.134	KIT NRV JRTAN 8 CAMERAS FULL HD INTERNET	KIT	1	1.709,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
500.000.135	KIT NVR JORTAN CANERAS FULL HD INTERNET WI-FI	KIT	1	898,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.607,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 686638
27/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00340/18	26/02/2018	26/02/2018

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.831	KIT CONEXOES DO FREIO	UN	1	56,00	MICRO ONIBUS MB LO	
039.023.036	RETENTOR DE RODA	PC	3	46,50	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						195,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 02788
26/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00341/18	26/02/2018	27/02/2018

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
045.002.007	ROLAMENTO EIXO	PC	1	346,25	3C	
039.073.031	EIXO CARRETEL	PC	1	2.283,75	3C	
0[illegible]025.098	ROLAMENTO CAMBIO	PC	2	326,00	3C	
039.213.003	CABO ENGATE	PC	1	218,00	3C	
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 119889
26/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00342/18	27/02/2018	27/02/2018

Fornecedor VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	92,00	AMBULANCIA DUCATO	
039.032.038	COXIM BAND.	PC	1	48,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7959
27/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00343/18	27/02/2018	27/02/2018

Fornecedor: VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	42,00	UNO MILLE	
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	36,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						78,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7958
27/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00344/18	27/02/2018	27/02/2018

Fornecedor J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME COD: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 179 CNPJ: 23.508.876/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.900	TUBO RETO 2	MT	2	67,00	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						134,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 016100
27/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00345/18	27/02/2018	27/02/2018

Fornecedor ALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.429.001	IVERMECTINA 6MG	CP	60	0,2105	MANUT DA ADMINISTR	
009.278.009	PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOF+CAFEINA CPR	CP	1.500	0,1613	MANUT DA ADMINISTR	
009.215.002	PREDNISONA 5 MG	UN	1.200	0,0879	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						360,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 180501
27/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00346/18	27/02/2018	28/02/2018

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP COD: 4107
Endereço: Nº: CNPJ: 09.070.307/0001-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.057.003	SHAMPOO CABELO 2L	UN	12	39,43	MANUT DE CRECHE E	
022.000.205	PENTE PLASTICO	UN	30	3,00	MANUT DE CRECHE E	
22.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	20	78,85	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.140,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 14450
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00347/18	27/02/2018	01/03/2018

Fornecedor JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA-ME COD: 4108
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 610 CNPJ: 23.720.752/0001-22
BARAO DE COTEGIPE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.055	FRALDA GERIATRICA EG.	UN	623	1,07	MANUT DA ADMINISTR	
022.055.052	FRALDA GERIATRICA TAM. G	UN	520	0,94	MANUT DA ADMINISTR	
022.055.053	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	520	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
022.055.066	FRALDA GERIATRICA TAM P	UN	100	1,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.733,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2793
01/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00348/18	27/02/2018	28/02/2018

Fornecedor JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA-ME COD: 4108
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 610 CNPJ: 23.720.752/0001-22
BARAO DE COTEGIPE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.055	FRALDA GERIATRICA EG.	UN	623	1,07	MANUT DA ADMINISTR	
022.055.052	FRALDA GERIATRICA TAM. G	UN	728	0,94	MANUT DA ADMINISTR	
0 055.053	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	520	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
022.055.066	FRALDA GERIATRICA TAM P	UN	100	1,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.929,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2784
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00349/18	27/02/2018	02/03/2018

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.046.025	AGULHA TAPECARIA	PC	8	8,00	MANUT DO FUNDO MU	
023.000.203	CHITA 1,40 LARG LISO E ESTAMPADO	MT	15	7,90	MANUT DO FUNDO MU	
.6.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	1	39,60	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.058	COLA BRANCA PARA ARTESANATO, POTE COM 1 KG	UN	5	26,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.039	RENDA NYLON	PC	4	15,20	MANUT DO FUNDO MU	
023.013.011	EVA ESTAMPADO	UN	25	6,20	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.161	PEDRARIA ACRILICA TAMANHO 10, CORES VARIADAS	KG	0,2	120,00	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.252	PEROLA PARA METRO	MT	1	12,50	MANUT DO FUNDO MU	
023.000.226	ENCHIMENTO COMUM	PC	1	23,77	MANUT DO FUNDO MU	
023.024.008	PASSAFITA	PC	2	13,60	MANUT DO FUNDO MU	
018.007.007	MASSA BISCUIT 1KG	KG	5	17,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.189	FELTRO FLUORESCENTE	MT	3,3	13,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.140	BRIM LEVE	MT	1	14,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.000.142	LINHA FINA PARA TRABALHOS MANUAIS	NV	22	7,40	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.044	TECIDO ALGODÃO CRU	M	20,7	9,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.046.027	AGULHA MAO	UN	2	5,00	MANUT DO FUNDO MU	
019.013.009	PLASTICO CRISTAL 20	MT	50	6,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	9,9	12,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.044	TECIDO ALGODÃO CRU	M	50	9,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.037.014	VIES LISO	PC	6	9,90	MANUT DO FUNDO MU	
018.007.010	MASSA BISCUIT 90GRS	UN	25	2,80	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						2.284,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1866

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00350/18	27/02/2018	27/02/2018

Fornecedor CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME COD: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA Nº: 317 CNPJ: 20.880.479/0001-05
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.054	FLOTADOR 5L	UN	1	13,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						13,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 117
27/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00351/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	142	3,99	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						566,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6979
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	25,064	3,99	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	309,146	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						974,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 006978
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00353/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	479,553	3,24	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						1.553,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6977
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00354/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº: COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	196,624	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						556,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6976
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00355/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	57	2,83	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						161,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6938
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00356/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	97,601	2,83	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						276,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6939
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00357/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	574,912	3,34	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						1.920,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6940
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00358/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	819	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.735,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6941
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — COD: 22 — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	667	3,34	MICRO ONIBUS MB LO	
	TOTAL PEDIDO					2.227,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6942
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00360/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	621	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.074,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6943
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00361/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	12,532	3,99	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	384,728	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.138,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6944
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00362/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	375,815	3,24	3C	
	TOTAL PEDIDO					1.217,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6945
26/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00363/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	400,48	3,34	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						1.337,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6946
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00364/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	393,01	3,34	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						1.312,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6947
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00365/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	65	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						210,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6948
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00367/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	240,902	3,34	3C	
TOTAL PEDIDO						804,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6950
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00368/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	147	3,24	VAN DUCATO FIAT	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	121	3,34	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						880,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6951
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00369/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	129	3,34	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						430,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6952
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00370/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	254,01	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						848,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6953
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido
00371/18

Data Pedido
28/02/2018

Data Entrega
28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	169,217	3,24	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						548,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6954
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00372/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	230	3,34	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						768,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6955
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00373/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	105	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						418,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6966
20/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00374/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	197	3,34	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						657,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6965
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00375/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	180	3,24	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					583,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6968
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00376/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — COD: 22
14450-000/Jeriquara SP — CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	303,893	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						1.015,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6969
20/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00377/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	62	3,24	DUCATO 2.3	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	59	3,34	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						397,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6971
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00378/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	63,502	2,83	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						179,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6972
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00379/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	211,801	3,99	CHEVROLET CRUZE	
001.017.001	ETANOL	LT	156,157	2,83	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.287,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6973
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00380/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	80	2,83	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						226,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6974
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00381/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	30,677	3,99	GM MONTANA	
001.017.001	ETANOL	LT	20	2,83	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						179,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6937
28/02/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00382/18	28/02/2018	05/03/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.340.003	DECONGEX PLUS 12 CPS PADRAO	UN	50	15,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	65	8,72	MANUT DA ADMINISTR	
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	80	12,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.710.001	ALGESTONA ACETOFENIDA+ENANTATO DE ESTRADIOL 1	UN	100	3,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.697,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 161
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00383/18	28/02/2018	05/03/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	50	33,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	UN	30	15,87	MANUT DA ADMINISTR	
J9.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	10	22,08	MANUT DA ADMINISTR	
009.690.001	PROCTOX-H50+10 MG/G POM RET CT BG AL X 30G+10APL	UN	5	40,10	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.547,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 167
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00384/18	28/02/2018	02/03/2018

Fornecedor CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA COD: 4102
Endereço: Nº: CNPJ: 03.652.030/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	24	0,25	MANUT DA ADMINISTR	
009.032.033	DICLOFENACO DIETILANOMIO 11,6MG GEL BG 30G	UN	30	3,30	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.383	MEBENDAZOL 100 MG	CP	200	0,045	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.558	TIAMINA CLORIDRATO 300MG	CP	200	0,174	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						148,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 152002
02/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00385/18	28/02/2018	02/03/2018

Fornecedor CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA COD: 4102
Endereço: Nº: CNPJ: 03.652.030/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	24	0,25	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						6,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 152883
02/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00386/18	28/02/2018	02/03/2018

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
009.742.001	FLYARE XPE 100ML	FR	46	8,20	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						377,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 157029
02/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00387/18	28/02/2018	02/03/2018

Fornecedor CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA COD: 4102
Endereço: Nº: CNPJ: 03.652.030/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.075	BETAMETASONA+CETOCONAZOL+NEOMICINA 30G CREM	TB	20	4,59	MANUT DA ADMINISTR	
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	1.200	0,25	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.648	HALOPERIDOL 1 MG	COMP	200	0,117	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.654	PREGABALINA 75MG	COMP	600	1,08	MANUT DA ADMINISTR	
009.301.002	RISPERIDONA 2MG	COMP	300	0,285	MANUT DA ADMINISTR	
009.084.013	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY 50ML	FR	100	3,76	MANUT DA ADMINISTR	
009.032.033	DICLOFENACO DIETILANOMIO 11,6MG GEL BG 30G	UN	30	3,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.325.004	DIPROP.BETAMET+FOSD.DISS.BETAMET.5MG/+2MG/ML AI	AMP	60	3,49	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.579	MEBENDAZOL 100 MG	UN	400	0,045	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.224	MEBENDAZOL SUSP 30ML	UN	50	1,12	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.897	OXIDO DE ZINCO+VIT A+VIT D POMADA 45	TB	20	6,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.372.001	PASTA D AGUA	UN	10	3,63	MANUT DA ADMINISTR	
009.205.004	PIROXICAM 20MG	CP	600	0,117	MANUT DA ADMINISTR	
009.139.013	POLIVITAMINAS E SAIS MINERAIS	CP	3.000	0,125	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.628	RANITIDINA 150MG	CP	300	0,082	MANUT DA ADMINISTR	
009.261.002	RANITIDINA 25MG/ML INJ 2ML AMP	AMP	100	0,439	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.558	TIAMINA CLORIDRATO 300MG	CP	300	0,174	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					2.643,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 152881
02/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00388/18	28/02/2018	01/03/2018

FornecedorANBIOTON IMPORTADORA LTDA COD: 3589
Endereço: Nº: CNPJ: 11.260.846/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
662.001.141	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO 400+57/05ML SU:	UN	10	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.141	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO 400+57/05ML SU:	UN	90	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 63151
01/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00389/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor F M DE SOUZA FRANCA ME COD: 4549
Endereço: RUA HEITOR DOS PRAZERES Nº: 821 CNPJ: 02.293.071/0001-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
099.000.002	CAIXAS DE CONCRETO	PC	9	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						675,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 040
28/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00390/18	28/02/2018	28/02/2018

Fornecedor ACF SANTOS EIRELLI ME COD: 4546
Endereço: RUA ANDRADE GOMES DO NASCIMENTO Nº: 331 CNPJ: 15.154.765/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.032	MANGUEIRA PE.LISA ITUVEEPAST 1X2,5 100M	UN	7	130,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						910,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1684
20/02/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00391/18	01/03/2018	07/03/2018

Fornecedor DESEJO SABOR COM PROD ALIM COD: 2510
Endereço: R MONSENHOR ROSA Nº: 2577 CNPJ: 05.703.365/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.199	BEM CASADO TRADICIONAL	UN	250	3,20	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 14223
07/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00392/18	01/03/2018	06/03/2018

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
018.005.089	CADERNO BROCHURAO 1/4 20X14CM 48 FLS PCT COM 20I	PCT	15	15,95	MANUT DO FUNDEB	
002.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM ·	PCTE	35	17,75	MANUT DO FUNDEB	
018.005.078	CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTAD.	PCT	25	25,40	MANUT DO FUNDEB	
602.001.110	CALCULADORA DE PEQUENA DE BOLSO BATERIA SOLAR	UN	30	8,38	MANUT DO FUNDEB	
016.009.021	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR C/ 40	CX	20	6,24	MANUT DO FUNDEB	
016.017.042	CLIPE NIQUELADO 2/0 C/500GR	UN	15	9,07	MANUT DO FUNDEB	
016.000.194	CLIPE NIQUELADO 6/0 CX C/50GR	CX	10	9,07	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	7	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO FUNDEB	
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	30	13,35	MANUT DO FUNDEB	
016.011.127	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2.0 CX C/12	CX	5	25,05	MANUT DO FUNDEB	
625.001.128	MASSA PARA MODELAR A BASE DE AMIDO. EMBALADA EI	CX	300	2,19	MANUT DO FUNDEB	
602.001.015	PAPEL CREPOM, MEDINDO 48 CENTÍMETROS X 2 METROS	UND	200	0,40	MANUT DO FUNDEB	
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	7	27,16	MANUT DO FUNDEB	
602.001.053	COLA PARA ISOPOR DE 90 G. COM CERTIFICADO DE SEG	CX	3	41,07	MANUT DO FUNDEB	
018.016.004	COLA LIQUIDA 1LT	UN	12	12,19	MANUT DO FUNDEB	
016.026.047	FITA DUPLA FACE 12X30	UN	5	51,54	MANUT DO FUNDEB	
602.001.021	PAPEL CARTÃO SIMPLES, FOSCO, PESANDO 280 G/M², ME	PCTE	14	16,99	MANUT DO FUNDEB	
016.046.286	PAPEL COLOR SET 150 G/M CORES DIVERSAS PCT C/20FI	PCT	15	10,30	MANUT DO FUNDEB	
602.001.013	PAPEL DOBRADURA, MEDINDO 50X60 CENTÍMETROS, EM	UND	250	0,24	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						6.167,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 467
06/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00393/18	01/03/2018	06/03/2018

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
016.046.296	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	BOB	4	44,72	MANUT DO FUNDEB	
(047.092	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA TRANSPARENTE	UN	5	32,91	MANUT DO FUNDEB	
602.001.116	FOLHA DE EVA, MEDINDO 45X60 CENTIMETROS, COM ESI	PCTE	85	17,88	MANUT DO FUNDEB	
016.060.058	TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE AGUA ACONDICI(	CX	30	19,76	MANUT DO FUNDEB	
625.001.113	ENVELOPE SACO OURO 80 GRAMAS, 18,5X25 CM CX C/25	CX	2	43,38	MANUT DO FUNDEB	
625.001.114	ENVELOPE SACO OURO 80 GRAMAS, 260X360MM CX C/25	CX	2	73,40	MANUT DO FUNDEB	
602.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	30	22,44	MANUT DO FUNDEB	
023.000.236	PINCEL PARA PINTURA N° 6	UN	30	1,88	MANUT DO FUNDEB	
016.052.061	PINCEL PARA PINTURA N 08	UN	30	2,14	MANUT DO FUNDEB	
602.001.083	TINTA PARA PINTURA À DEDO, EMBALADA EM FRASCOS	CX	50	3,01	MANUT DO FUNDEB	
602.001.153	GRAMPO TRANÇADO, TAMANHO 1/0, EMBALADOS EM CAI	CX	10	4,65	MANUT DO FUNDEB	
602.001.154	GRAMPO TRANÇADO, TAMANHO 2/0, EMBALADOS EM CAI	CX	10	2,46	MANUT DO FUNDEB	
016.031.018	GRAMPEADOR METAL 17,5CM	UN	5	35,58	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	3	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	7	224,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.268	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M	RL	2	43,99	MANUT DO FUNDEB	
TOTAL PEDIDO						6.045,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4688
06/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00394/18	01/03/2018	06/03/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.218	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA	UN	1	80,00	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 025
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00395/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007 038.001	VINAGRE	UN.	3	1,65	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 041307
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00396/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.042.009	ESCOVA DENTAL	UN	200	3,47	MANUT DE CRECHE E	
010.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	50	3,60	MANUT DE CRECHE E	
622.001.017	PENTE PARA CABELOS COM DENTES LARGOS	UND	50	4,30	MANUT DE CRECHE E	
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	12	78,84	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					2.035,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 041309
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00397/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,65	MANAUT MERENDA ES	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANAUT MERENDA ES	
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	3	1,55	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						13,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 041305
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00398/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN	3	1,65	MANAUT MERENDA ES	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANAUT MERENDA ES	
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	3	1,55	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						13,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41306
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00399/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	2	1,65	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41300
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/18	01/03/2018	01/03/2018

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
500.020.018	VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM 127V	UN	1	268,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
500.020.019	VENTILADOR PAREDE 60 127V	UN	4	220,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.148,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 5724
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00401/18	01/03/2018	01/03/2018

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
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	19,42	MANUT DE LOGRADOU	
(004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	2	76,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.025.005	NEUTROL 3,6 L	GL	3	61,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.480	VERGALHAO 06,3MMX12MT (1/4)	UN	30	14,09	MANUT DE LOGRADOU	
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	300	0,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	250	2,33	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	250	2,38	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.905,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1735
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00402/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor CASA DAS SEMENTES INS AGRIC LTDA-EPP COD: 960
Endereço: Rua Francisco Marques, 566 Nº: CNPJ: 03.285.659/0001-20
14405-342/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible].000.003	DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL	MT	200	2,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 32122
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00403/18	01/03/2018	01/03/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
635.001.001	CESTA BASICA	UND	90	82,94	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						7.464,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 264
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00404/18	01/03/2018	01/03/2018

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
024.049.332	TINTA ESMALTE 3,600 P	UN	4	56,50	MANUT DE LOGRADOU	
C)25.025	NEUTROL 18 L	LT	2	183,43	MANUT DE LOGRADOU	
024 025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	7	59,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.241	TINTA LATEX 18L	PC	5	161,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.561	TRINCHA PINTURA 4"	UN	10	10,45	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.390	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	10	9,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.031.032	LIXA MASSA P/PAREDE	UN	90	0,90	MANUT DE LOGRADOU	
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	70	2,73	MANUT DE LOGRADOU	
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	126,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.466	ADESIVO DE SILICONE 280G	UN	8	17,40	MANUT DE LOGRADOU	
024.070.020	SELADOR ACRILICO LATA 18 LT	LT	5	66,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.106	ROLO DE ESPUMA 23CM	PC	12	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.063	THINER 5,0	GL	5	57,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	2	67,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	5	15,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.050	ROLO DE ESPUMA 15CM	PC	12	7,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.310	MASCARA REFORÇADA COM VALVULA	UND	30	2,36	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						4.124,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01234
01/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00405/18	01/03/2018	01/03/2018

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
009.667.001	BACLOFENBACLOFENO 10MG 20CP	CX	15	1,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.881.001	BACTRONE 20MG/G POM,15GR	TB	2	13,90	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.101	CARBOCISTEINA 50MG/ML 20ML	FRASC	10	3,73	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.998	CLOR.CIPROFLOXA+DEXAM.SOL 5ML	FR	20	8,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.318.001	DESLORATADINA XPE 60ML	UN	20	5,36	MANUT DA ADMINISTR	
009.202.004	DIAZEPAM 5 MG/ML 2 ML	AMP	100	0,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	200	0,36	MANUT DA ADMINISTR	
009.325.001	DIPROP BETAM SULF GENT 30GR CREME	UN	20	4,37	MANUT DA ADMINISTR	
009.325.005	DIPROP.BETAMETASONA CR 30G	TB	10	5,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.458.002	FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5ML	AMP	300	0,62	MANUT DA ADMINISTR	
009.442.003	IBUPROFENO 400MG 10CP	CX	30	3,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	200	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.669.001	LORITILLORATADINA 10MG EV 12CP	EV.	100	0,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	10	11,56	MANUT DA ADMINISTR	
009.670.001	NEO ITRAXITRACONAZOL 100MG 15CP	CX	6	9,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.533.001	PHITOSS(HEDERA HELIX)XPE 100ML	FR	4	8,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.644.001	PREDSIM 11MG/ML GTS 20ML	FR	3	21,57	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.410,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 156918
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00406/18	01/03/2018	01/03/2018

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
009.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
.726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.100	ADAPALENO 0,1%+PERÓXIDO BENZOILA 2,5%+GEL BASE	UN	3	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.106	BUSPIRONA 20MG + CLOMIPRAMINA 30MG	CAP	40	1,39	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.101	CASTANHA DA ÍNDIA 300MG+RUTINA 100MG	CAP	60	0,64	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.101	CASTANHA DA ÍNDIA 300MG+RUTINA 100MG	CAP	60	0,64	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.119	CETOCONAZOL 2% CREME BASE QSP 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.122	CODEÍNA 30MG	CAP	60	1,16	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.122	CODEÍNA 30MG	CAP	60	1,16	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	30	2,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.116	CODEÍNA 30MG+DEFLAZACORT 10MG+IMIPRAMINA 25MG	CAP	30	2,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.022	COENZIMA Q10 400MG	CAP	20	4,44	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
002.001.259	DULOXETINA 30MG	COMP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.133	ESCITALOPRAN 15MG	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.133	ESCITALOPRAN 15MG	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.133	ESCITALOPRAN 15MG	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.133	ESCITALOPRAN 15MG	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.038	GINKGO BILOBA EXTRATO SECO 80MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	40	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	30	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.112	MELOXICAM 15MG+PARACETAMOL 500MG+ RANITIDINA 1	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	

NF 1809
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00406/18	01/03/2018	01/03/2018

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
662.001.496	ORLISTATE 120MG	CP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	8	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	5	56,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.339,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00407/18	01/03/2018	01/03/2018

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
009.325.001	DIPROP BETAM SULF GENT 30GR CREME	UN	10	4,67	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						46,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 15699
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/18	01/03/2018	01/03/2018

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
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	4	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.125	SERTRALINA 100MG	CAP	61	0,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	70	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.131	VALERIANA EXT SECO 50MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	2	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	

NF 190
01/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/18	01/03/2018	01/03/2018

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
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.129	SILIMARINA 140MG	CAP	60	0,67	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.063,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00409/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 COD: 2784
BURITIZAL CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	11	39,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.725.001	CLEXANE 100MG INJ CX 2 SER X 1ML	UN	3	124,46	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	101,62	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	2	101,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.208,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1005
02/03/19

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00410/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	3	101,62	MANUT DA ADMINISTR	
109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	3	101,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.171.007	HEXOMEDINE 1+0,5MG COLUT FR SPRAY X50ML	UN	8	39,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.373.001	PERCOF 6MG C/120ML	UN	2	24,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						975,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 001004
02/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00411/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.118	IPOMEIA RUBRA FORMADA	UN	4	69,9004	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						279,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5352
02/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00412/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.735.001	CEFALIUM 1+450+75+10MG CX 12COMP	UN	30	14,08	MANUT DA ADMINISTR	
.374.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	6	69,37	MANUT DA ADMINISTR	
009.531.002	LACRIFILM 5MG SOL OFT GTS FR 15ML	UN	10	23,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	20	115,86	MANUT DA ADMINISTR	
009.124.005	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 60ML+SER DOS INF	UN	10	20,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	10	41,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.099.002	GELOL 0,0444ML TUBO 20G	UN	25	14,57	MANUT DA ADMINISTR	
009.676.001	CALMAN 30+100+100MG CX 20 COMP	UN	15	25,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	10	94,44	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	10	115,44	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	10	93,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.435.001	FISIOTON 400MG C/30 CPS	UN	3	59,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	10	21,23	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						8.185,87

Reserva(s):
Empenho(s):

(,.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5003
02/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.119	BICO DE PAPAGAIO P	UN	2	12,50	MANUT DE LOGRADOU	
.000.120	CRISTA DE GALO PLUMOSA	UN	60	1,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.121	HORTENCIA MUDA NO SACO P	UN	10	12,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.122	HORTENCIA POTE 15	UN	6	24,90	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.123	MINI SPATHIFILUM POTE 07	UN	50	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.110	SUNPATIENS NO POTE 11	UN	20	4,90	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.089	SUNPATIENS NO POTE 13	UN	50	7,90	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.073	FORTH CONDICIONADOR-FLOREIRA 20KG	SC	7	16,00	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.027	FORTH PLANTIO 10KG	SC	1	68,60	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.124	HEMIGRAPHIS	UN	150	1,30	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.125	INSETICOM JARDIM 25GR	UN	8	18,0013	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.030	LAMBARI ROXO	UN	15	1,30	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.126	LIRIOPSIS VARIEGATA	UN	75	1,50	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.127	RUSSELIA	UN	15	1,4805	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.128	VASO CIMENTO FRISADO G	UN	1	145,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.026,22

l erva(s):
! enho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 05349
02/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00414/18	02/03/2018	02/03/2018

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
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	2	137,45	MANUT DE LOGRADOU	
091 022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	6	79,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	6	16,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.356	PO XADREZ 500 GR	UND	20	15,70	MANUT DE LOGRADOU	
024.050.002	TORNEIRA BICO MOVEL	UN.	5	65,25	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.441	ABRACADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	PC	10	9,36	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.300	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO PLASTI	UN	10	10,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.466	ADESIVO DE SILICONE 280G	UN	12	17,40	MANUT DE LOGRADOU	
024.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	5	64,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	10	15,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.292	PARAFUSO P/VASO	UN	16	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.469	TE AZUL BUCHA LATAO 20X1/2"	UN	10	4,80	MANUT DE LOGRADOU	
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	10	8,70	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	2	25,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.387	REGISTRO DE GAS	UN	4	34,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.392	SERRA COPO WIDIA 32 MM - 1"	UND	5	38,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	30	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.182,55

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1236
02/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/18	02/03/2018	02/03/2018

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
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	2,63	MANUT DE LOGRADOU	
.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	10	8,39	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.011	CIMENTO CP 32 50KG	SC	20	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	7,54	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	39,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	10	37,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.439	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50 CM	UN	10	16,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	10	28,89	MANUT DE LOGRADOU	
025.008.008	DISCO SERRA CIRCULAR 7.1/4 CORTAR MADEIRA	UN	6	29,10	MANUT DE LOGRADOU	
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	5	35,43	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.732,95

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01237
02/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/18	02/03/2018	02/03/2018

Fornecedor ENGETRAT TRATAMENTO COM MADEIRAS LTDA-EPP COD: 868
Endereço: Rod. Candido Portinari S/Nº Nº: CNPJ: 04.565.626/0001-04
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.161	CAIBROS 06 A 08 4,00 MTS	MT	16	32,40	MANUT DE LOGRADOU	
.032.162	CAIBROS 8 A 12 6,00 MTS	MT	2	66,84	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						652,08

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3415
02/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/18	02/03/2018	05/03/2018

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME COD: 3612
Endereço: Nº: CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.009	CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS		36	27,78	MANUT DE CRECHE E	
(151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	60	26,48	MANUT DE CRECHE E	
622.001.019	SABONETE PARA BEBÊ	UND	156	2,94	MANUT DE CRECHE E	
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	100	5,48	MANUT DE CRECHE E	
622.001.025	BORRACHINHAS PARA CABELO PACOTE COM 100 UNIDAI	PCT	100	6,29	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						4.224,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 150
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00418/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	50	42,00	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					2.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 22193
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00419/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	1	820,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						820,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 026
05/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00420/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.035	BALA MACIA SORT.500GR	PC	10	5,50	MANUT DE CRECHE E	
0 45.036	BALA PIPPER DURA	PC	4	6,50	MANUT DE CRECHE E	
007.000.117	CHOCO COLORETI JAZAM MINI 11GR 36UN	PC	4	14,60	MANUT DE CRECHE E	
005.007.023	FOSFORO	PCT	1	2,80	MANUT DE CRECHE E	
007.041.025	GOMA TUBO SORTIDAS C/30	UN	8	12,00	MANUT DE CRECHE E	
007.045.024	PASTILHA DOCILE MINI 12 580GR C/100	PC	2	20,00	MANUT DE CRECHE E	
007.041.028	PIRULITO BOLA	PC	8	8,00	MANUT DE CRECHE E	
015.000.187	SACO PP 10X15	PC	12	10,00	MANUT DE CRECHE E	
015.000.188	SACO PP IBITINGA 15X25X0,10	PC	5	10,00	MANUT DE CRECHE E	
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	6	15,00	MANUT DE CRECHE E	
007.033.025	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	UN	7	35,00	MANUT DE CRECHE E	
007.033.056	BOMBOM MORANGUETE SORTIDO C/50	PC	18	13,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.081,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 001625
05/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00421/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor DSG FARMA JERIQUARA ME COD: 4530
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº: CNPJ: 27.001.340/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.153	DUODERM HIDROCLOR 10X10U	CX	4	41,30	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.153	DUODERM HIDROCLOR 10X10U	CX	4	41,30	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						330,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 21
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00422/18	05/03/2018	05/03/2018

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	Valo
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	150	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	174	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.782,2(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 221
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00423/18	05/03/2018	05/03/2018

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	61	17,90	MANAUT MERENDA ES	
.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	60	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.159,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 224
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00424/18	05/03/2018	05/03/2018

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	167	17,90	MANAUT MERENDA ES	
.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	159	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.819,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 222
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00425/18	05/03/2018	05/03/2018

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	146	17,90	MANUT MERENDA ESC	
008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	152	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.319,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 223
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00426/18	05/03/2018	05/03/2018

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	77	17,90	MANUT MERENDA ESC	
008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	75	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.713,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 225
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00427/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedor CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA COD: 4209
Endereço: RUA ALVARO DA CUNHA BARROS Nº: 338 CNPJ: 53.965.950/0001-17
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.014	AREIA LAVADA	M	23,48	27,00	MANUT DE CRECHE E	
004.014	AREIA LAVADA	M	21,98	27,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.227,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1398
25/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00428/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp
Endereço: Nº: COD: 4411 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.460	PETR.SYNTIUM 5000 DX 5X30 D2	LT	2	600,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					1.200,00

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7820
05/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00429/18	05/03/2018	05/03/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp
Endereço: Nº: COD: 4411 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.465	YPF HIDRO 19-BD	BD	4	210,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						840,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7819
05/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00430/18	05/03/2018	06/03/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.001.938	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP	UN	6	114,40	MANUT DA ADMINISTR	
541.002	DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30 SACHESX5G SB ABACAXI	UN	10	101,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.712.001	FORXIGA 10MG CX 30 COMP	UN	4	134,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.715.001	CLARIL 0,25+3MG FR 15ML	UN	4	11,16	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	3	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.525.001	DAXAS 500MCG CX 30 COMP REV	UN	4	193,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.563.001	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UN	3	71,00	MANUT DA ADMINISTR	
009 000 154	TAPAZOL 10 MG C/50	CX	6	10,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.309 001	REMILEV 20CPR	UN	3	49,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.106.001	COLTRAX	AMP.	4	11,13	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	2	223,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.045.007	XARELTO 15MG CX28 COMP	UN	4	222,04	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.987,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 001006
06/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00431/18	06/03/2018	06/03/2018

Fornecedor ANBIOTON IMPORTADORA LTDA COD: 3589
Endereço: Nº: CNPJ: 11.260.846/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.644	DESOGESTREL-0,075MG	COMP	40	9,80	MANUT DA ADMINISTR	
).280.007	AMOXILINA+CLAVULANATO POTASSIO 400MG+57MG/5ML	UN	100	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.392,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 63330
06/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00432/18	06/03/2018	06/03/2018

Fornecedor WAGNER FERREIRA BENEDETI CIA LTDA ME COD: 1633
Endereço: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252 Nº: CNPJ: 63.066.690/0001-00
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.017.044	PRATO PLAST PR 15 BRANCO 10X1	PCT	23,038	0,79	MANUT DO FUNDO MU	
011.003	GARFO PLASTICO P/ REFEIÇÃO C/ 50	PCT	5,014	2,88	MANUT DO FUNDO MU	
016.098.041	FITILHO 50 MT PINK	RL	3,007	1,50	MANUT DO FUNDO MU	
015.000.072	SACO INCOLOR 15X29 C/100	UN	2	10,49	MANUT DO FUNDO MU	
015.000.077	SACO INCOLOR 10X14CMC/100	UN	2	4,95	MANUT DO FUNDO MU	
016.116.020	ETIQUETA PONTO BRANCO 100X1	RL	2	4,50	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						77,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1326
06/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/18	06/03/2018	06/03/2018

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
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	600	0,70	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 157174
06/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/18	06/03/2018	06/03/2018

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
009.001.838	VAL.BET+S GEM+TOLN+CLIOQ.CR 20G	TB	30	9,17	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						275,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 157163
06/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00435/18	06/03/2018	07/03/2018

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	84,915	10,60	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						900,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1616
07/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00436/18	07/03/2018	07/03/2018

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	162,615	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.618,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1615
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/18	07/03/2018	07/03/2018

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	25,13	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					250,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1618
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00438/18	07/03/2018	07/03/2018

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	63,75	9,95	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					634,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1617
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00439/18	07/03/2018	07/03/2018

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	20,31	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						202,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1620
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00440/18	07/03/2018	07/03/2018

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	50,705	9,95	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						504,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1619
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00441/18	07/03/2018	07/03/2018

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	135,625	9,95	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					1.349,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1622
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00442/18	07/03/2018	07/03/2018

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	27,94	9,95	MANUT DO CONSELHC	
TOTAL PEDIDO						278,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1623
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00443/18	07/03/2018	07/03/2018

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	30,155	9,95	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						300,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1621
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00444/18	07/03/2018	07/03/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	117,585	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					1.169,97

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1626
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00445/18	07/03/2018	07/03/2018

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	78,39	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						779,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1625
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00446/18	07/03/2018	07/03/2018

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	65,325	9,95	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						649,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1624
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00447/18	07/03/2018	07/03/2018

FornecedorJ C DA SILVA PRESENTES EPP
Endereço: Rua Alberto Azevedo, 1495 Nº: COD: 377
14405-281/Franca-SP. CNPJ: 01.381.697/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.089	SACO LIXO 100LTS	FD	191	18,99	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.627,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5063
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00448/18	07/03/2018	07/03/2018

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
039.049.002	PIVO	UN.	2	110,00	AMBULANCIA SPRINT	
9.049.023	ARTICULAÇÃO AXIAL	UN	2	124,66	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						469,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 120210
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00449/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.901	CONTROLE IGNIC	PC	1	480,00	UNO MILLE	
39.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	190,00	UNO MILLE	
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	48,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						718,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 468
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00450/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.012	MOLA VALVULA MB	UN.	1	68,00	AMBULANCIA DUCATO	
9.038.012	MOLA VALVULA MB	UN.	1	85,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						153,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 469
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00451/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.039.104	BUCHA EIXO COMANDO	PC	1	65,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
035.047	JOGO JUNTA	PC	1	415,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 470
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00452/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.028.015	JOGO VELAS	UN	1	65,00	UNO MILLE	
000.889	CALA 598	PC	1	46,00	UNO MILLE	
039.000.890	DESCARBONIZANTE	PC	1	50,00	UNO MILLE	
039.000.250	TUBO REFRIGERAÇÃO	PC	1	45,00	UNO MILLE	
039.023.013	RETENTOR TRAZEIRO	UN.	1	95,00	UNO MILLE	
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	65,00	UNO MILLE	
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	85,00	UNO MILLE	
039.136.020	SENSOR FASE	PC	1	95,00	UNO MILLE	
039.015.069	MANG.7MM	UN	1	48,00	UNO MILLE	
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	16,00	UNO MILLE	
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	40,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 471
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00453/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 4143
Endereço: PRACA DEZOITO DE MARÇO Nº: 227 CNPJ: 49.219.686/0027-34
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.203	MEIA SIGVARIS 862 PREMIUM COXA MEDIA NORMAL	UN	1	178,10	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						178,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2642
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00454/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.639.001	ELOTIN FR 5ML	FR	50	2,19	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						109,5(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 64827
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00455/18	07/03/2018	07/03/2018

Fornecedor: MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
616.001.120	SERINGA DESCARTÁVEL DE INSULINA 100UI, COM AGULH	PCT	12	34,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						408,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

N 64826
07/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00456/18	07/03/2018	08/03/2018

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
007.012.033	ABACAXI	UN	60	5,00	MANAUT MERENDA ES	
07.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	70	2,45	MANAUT MERENDA ES	
007.014.030	ACELGA	KG	56	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	15	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.023.004	BATATA	KG.	100	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	80	2,55	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	80	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.000.092	SALSINHA	MC	80	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.004	CENOURA	KG.	120	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.018.003	CHUCHU	KG	60	2,70	MANAUT MERENDA ES	
007.012.004	LARANJA	KG.	80	1,80	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	80	5,18	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	86	4,35	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					3.404,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 296
08/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00457/18	08/03/2018	08/03/2018

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.030	LAMBARI ROXO	UN	150	1,30	MANUT DE LOGRADOU	
031.000.088	LIMITADOR DE GRAMA - POR METRO LINEAR	MT	100	2,90	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						485,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5361
08/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00458/18	08/03/2018	08/03/2018

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A JERIQUARA Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.435	LINHA DOURADA 40MM	UN	2	5,80	MANUT DO ALMOXARIF	
1.012.016	GARRAFA DE CAFE 1L	UN	1	53,30	MANUT DO ALMOXARIF	
011.002.008	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	2	9,55	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						84,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1320
08/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00459/18	08/03/2018	08/03/2018

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	Valo
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						44,3(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1329
08/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00460/18	08/03/2018	08/03/2018

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
042.050.001	CABO ENXADA TOR EUCALIPTO	PC	5	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	
27.010.010	LONA P/B NEOP.10X50150/8M	UN	32	1,70	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.055	LUVA MALHA 4 FIO BRANCA	UN	5	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	1	9,40	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	3	49,53	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	60,20	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.023	BOTINA F100 SOLA PNEU	PAR	1	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.023	BOTINA F100 SOLA PNEU	PAR	1	41,00	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.023	BOTINA F100 SOLA PNEU	PAR	1	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.033	BOTA PATROL AZUL CANO CURTO	PAR	1	25,80	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.024	BOTINA TENIS	PAR	1	67,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	1	10,20	MANUT DO ALMOXARIF	
021.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	2	35,00	MANUT DO ALMOXARIF	
042.020.001	CAVADEIRA	UN.	3	22,16	MANUT DO ALMOXARIF	
015.000.029	CHAPEU PALHA ADULTO	UN	1	21,60	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.007	VASSOURA PIACAVA Nº5	UN.	8	14,10	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.035	VASSOURA 3 COLINAS PLAST.VERDE	UN	2	14,20	MANUT DO ALMOXARIF	
025.000.008	LONA AZUL 4X5	UN	1	91,52	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					936,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1331
08/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00461/18	08/03/2018	08/03/2018

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A JERIQUARA Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.053	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	PC	1	230,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						230,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1328
08/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00462/18	08/03/2018	09/03/2018

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP COD: 3544
Endereço: Nº: CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.090	LUVA PROCEDIMENTO PP	CX	30	14,77	MANUT DA ADMINISTR	
09.049.066	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	20	14,77	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						738,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 03885
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00463/18	08/03/2018	09/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANAUT MERENDA ES	
7 026.003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANAUT MERENDA ES	
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	3	1,65	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						11,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41517
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00464/18	08/03/2018	09/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANUT MERENDA ESC	
)7 026 003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANUT MERENDA ESC	
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	3	1,65	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						11,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs..

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 04150
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00465/18	08/03/2018	09/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41519
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00466/18	09/03/2018	09/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	2	1,04	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2,08

Reserva(s).
Empenho(s).

Obs..

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41520
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00467/18	09/03/2018	09/03/2018

Fornecedor MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.071.010	LAMINA BISTURI CARBONO 15 C/100 UN	CX	1	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
09.001.023	ALCOOL 70% 1000ML	LT	36	3,7416	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						154,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 64868
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00468/18	09/03/2018	09/03/2018

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	Valo
009.743.001	ALFAEPOETINA HUMANA 4000UI 1ML	FR	12	30,90	MANUT DA ADMINISTR.	
TOTAL PEDIDO						370,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 157318
09/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00469/18	09/03/2018	12/03/2018

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	Valo
007.014.004	CENOURA	KG.	75	3,40	MANAUT MERENDA ES	
07.012.001	BANANA PRATA	KG.	80	3,99	MANAUT MERENDA ES	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	60	7,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.005	TOMATE	KG.	80	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.000.013	MELÃO	KG	25	16,10	MANAUT MERENDA ES	
007.012.041	MAÇA	CX	60	5,18	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	80	4,80	MANAUT MERENDA ES	
007.000.027	MELANCIA	UN	7	32,00	MANAUT MERENDA ES	
007.012.003	MAMAO FORMOSA	KG.	60	3,80	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					3.037,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 300
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00470/18	09/03/2018	12/03/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.023.004	BATATA	KG.	50	2,60	MANUT MERENDA ESC	
7.027.001	CEBOLA	KG.	40	2,65	MANUT MERENDA ESC	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT MERENDA ESC	
007.014.004	CENOURA	KG.	60	3,40	MANUT MERENDA ESC	
007.051.004	ALFACE AMERICANA	MC	150	3,83	MANUT MERENDA ESC	
007.014.002	BETERRABA	KG	20	2,45	MANUT MERENDA ESC	
007.018.003	CHUCHU	KG	40	2,70	MANUT MERENDA ESC	
007.014.033	BROCOLIS	MC	70	5,71	MANUT MERENDA ESC	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	80	3,99	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	40	9,15	MANUT MERENDA ESC	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	40	7,00	MANUT MERENDA ESC	
007.012.004	LARANJA	KG.	60	1,80	MANUT MERENDA ESC	
007.014.014	PEPINO	KG	40	5,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.016,40

Reserva(s):
Empenho(s):

3.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 299
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00471/18	12/03/2018	12/03/2018

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	Valo
007.000.013	MELÃO	KG	47	16,10	MANAUT MERENDA ES	
07.044.004	UVA RUBI	KG	40	9,86	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	30	4,80	MANAUT MERENDA ES	
007.018.001	VAGEM	KG.	40	7,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	60	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.000.012	MELANCIA	KG	17	32,00	MANAUT MERENDA ES	
007.049.001	MANDIOCA	KG	30	6,95	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	40	5,18	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.925,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 290
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00472/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	12	21,55	MANUT MERENDA ESC	
0.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	20	15,70	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						572,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 017
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00473/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	5	21,55	MANUT DO FUNDO MU	
039.154.002	ROSCA	KG	7	15,15	MANUT DO FUNDO MU	
600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	6	17,25	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						317,3(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 016
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00474/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	8,1	21,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						172,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 18
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00475/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor: NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA ME COD: 1774
Endereço: RUA DIOGO FEIJO,1720 Nº: CNPJ: 05.974.103/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.017.016	MOTOR DE PARTIDA	UN	1	2.900,00	3C	
39.146.002	ALTERNADOR	PC	1	1.300,00	3C	
TOTAL PEDIDO						4.200,0C

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 00 2890
12/03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00476/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor: DROGA SOL LTDA EPP COD: 2784
Endereço: RUA ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009 355 001	LEITE NESTOGENO N° 1 400G	UN	27	19,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						523,8(

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 001016
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00477/18	12/03/2018	12/03/2018

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	Valo
007 020 003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT	20	9,20	MANAUT MERENDA ES	
07 001 004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
610 002 008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO EMBALAGEM	EN	20	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007 006 005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	5	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007 009 029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007 025 018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	24	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007 021 027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	60	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007 009 007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	10	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007 021 036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	40	2,02	MANAUT MERENDA ES	
007 016 039	SUCO DE GOIABA	UN	24	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007 031 010	MARGARINA 500G	UN	15	2,56	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					880,42

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado - Responsável

Almoxarife

nf 010490
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00478/18	12/03/2018	12/03/2018

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	Valo
007 008 007	LINGUICA CALABRESA	KG	20	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007 008 061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	25	7,25	MANAUT MERENDA ES	
007 008 027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	60	5,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						763,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1050
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00479/18	12/03/2018	12/03/2018

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT	18	9,20	MANAUT MERENDA ES	
07.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	20	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	5	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	24	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	62	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.035	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	UN	12	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	40	2,02	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	16	2,56	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						909,24

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1051
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00480/18	12/03/2018	12/03/2018

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
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	18	19,49	MANUT DE LOGRADOU	
4.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	69,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.004 037	AREIA DO RIO FINA	MT	3	76,00	MANUT DE LOGRADOU	
603 001.058	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39 CM	UND	200	2,33	MANUT DE LOGRADOU	
603.001 119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	200	2,38	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	25	7,54	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.019	VERGALHAO 12MM X12MT (1/2)	BR	10	39,79	MANUT DE LOGRADOU	
024.100.023	TABUA SERRADA PINUS 25CMX3MT	PC	8	23,50	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.502,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1240
12/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00481/18	12/03/2018	12/03/2018

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	Valo
603.001.441	ABRACADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	PC	20	9,36	MANUT DO ALMOXARIF	
39.021.118	PNEU CARRIOLA	UN	6	23,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	45	6,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	20	8,57	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	5	15,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.033	BARRA DE APOIO 60 CM	UND	6	73,45	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.030	PA DE BICO N° 4	UN	6	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	5	48,30	MANUT DO ALMOXARIF	
024.047.038	TELHA DE CERAMICA	UN	300	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	18	24,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.038.042	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 0,80	PC	3	107,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.356	PO XADREZ 500 GR	UND	20	15,70	MANUT DO ALMOXARIF	
024.056.037	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	40	7,81	MANUT DO ALMOXARIF	
026.000.192	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	UN	6	26,75	MANUT DO ALMOXARIF	
042.005.035	MANDRIL PARA FURADEIRA	PC	4	26,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.017.051	TE SOLDAVEL 50MM	UN	18	8,30	MANUT DO ALMOXARIF	
024.056.074	TUBO ESGOTO 50MM	MT	22	5,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.056.055	TUBO ESGOTO 100 MMX6MT	BR	50	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	
42.000.052	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	1	103,50	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					4.592,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1241
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00482/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
015.003 005	SALGADINHO	UN	80	3,00	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					240,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 066
12/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00483/18	12/03/2018	12/03/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	212	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.120,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 065
12/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00484/18	12/03/2018	13/03/2018

Fornecedor: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA 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
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	60	8,50	MANUT DO ALMOXARIF	
2.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	20	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	40	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	40	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	1	18,05	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					740,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 003679
13/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00485/18	13/03/2018	14/03/2018

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	2	177,00	IVECO CITYCLASS 70C	
9.023.020	RETENTOR CUBO	UN	2	48,00	IVECO CITYCLASS 70C	
039.037.020	DISCO DE FREIO TRAS	UN	1	225,00	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						675,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2815
14/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00486/18	14/03/2018	14/03/2018

Fornecedor M.B. GARCIA ME COD: 1203
Endereço: AV. ADHEMAR P. DE BARROS,1414 Nº: CNPJ: 07.503.114/0001-01
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.051	BOLA PENALTY	UN	1	250,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 0903
14/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00487/18	15/03/2018	16/03/2018

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
024 049 414	REVFRAN GRAFIATO	KG	300	2,20	MANUT DE LOGRADOU	
:4 049 414	REVFRAN GRAFIATO	KG	30	2,20	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						726,00

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1381
16/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00488/18	15/03/2018	16/03/2018

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	Valo
024.049.414	REVFRAN GRAFIATO	KG	250	2,20	MANUT DE CRECHE E	
)9.151 005	NOVACOR PISO VERM. SEGURANÇA	GALAC	1	52,80	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						602,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1382
16/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00489/18	15/03/2018	15/03/2018

Fornecedor EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME COD: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO Nº: 216 CNPJ: 16.562.725/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500 000 088	CAIXA AMPLIFICADORA	UN	1	700,00	MANUT DA ADMINISTR	
5 000.136	MICROFONE PROFISSIONAL	UN	1	170,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						870,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 0190
15/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00490/18	15/03/2018	15/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	15	31,76	MANUT DO ENSINO FU	
(018.007	FLANELA	FD	20	10,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	8	17,40	MANUT DO ENSINO FU	
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	8	35,34	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.105,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41624
15/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00491/18	15/03/2018	15/03/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009 635.001	ICTUS 6,25MG C/60 COMP	CX	10	6,72	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						67,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 59564
15/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00492/18	15/03/2018	15/03/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.570.001	AMIORON 200 MG BLT 10COMP	UN	120	2,70	MANUT DA ADMINISTR	
[illegible]716.001	SINOT CLAV 875+125MG C/14 COMP	CX	50	31,36	MANUT DA ADMINISTR	
009.705 001	DIVELOL 12,5 C/60COMP	CX	20	8,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.000 754	DIVELOL 25MG COMP	UN	40	9,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.000 598	DIVELOL 6,25 MG COMP	UN	5	6,72	MANUT DA ADMINISTR	
009.000 819	CETOPROFENO 100MG C/20	CX	30	21,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.223	DILTIAZEM 30MG 50COMP	CX	3	18,85	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.645	DULOXETINA 60MG	COMP	20	94,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.431.003	ESCOPEN COMP.10+250MG BLT 10 COMP	UN	240	4,10	MANUT DA ADMINISTR	
615 002.950	GABAPENTINA 300 MG	COMP	30	3,10	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.354	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	FRASC	100	5,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	40	4,98	MANUT DA ADMINISTR	
009.732 001	ZARTH 50+12,5MG C/30 COMP	CX	10	4,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.321.001	RITALINA 10MG 60CPR	UN	15	61,80	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						7.854,35

Reserva(s):
E[illegible]nho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 59523
15/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00493/18	15/03/2018	16/03/2018

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.466	OLEO ZC 75W80 SYNTH	LT	3	52,00	AMBULANCIA DUCATO	
	TOTAL PEDIDO					156,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 038535
16/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00494/18	16/03/2018	16/03/2018

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 4143
Endereço: PRACA DEZOITO DE MARÇO Nº: 227 CNPJ: 49.219.686/0027-34
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.098	MEIA SIGVARIS 862 GRANDE NORMAL	UN	1	141,44	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						141,44

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2870
16/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00495/18	16/03/2018	16/03/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.079	PAPEL CARBONO	UN	11	3,07	MANUT DA ADMINISTR	
010.000.274	RESINA SINGLE BOND ADPER 2 3M	UN	1	145,00	MANUT DA ADMINISTR	
010.051.001	APLICADOR MICROBUSH	PT.	9	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
010.010.002	ESPELHO Nº 05	UN.	20	9,97	MANUT DA ADMINISTR	
010.003.001	ANESTESICO LIDOSTESIN 3%	CX.	3	118,00	MANUT DA ADMINISTR	
617.002.107	FIO SEDA N.4-0 SHALON 24 UNID	CX	5	63,21	MANUT DA ADMINISTR	
010.026.045	RESINA PRIME E BONDE 2 1 REFIL	UN	5	65,73	MANUT DA ADMINISTR	
010.026.046	RESINA CHARISMA A 1	UN	5	65,00	MANUT DA ADMINISTR	
010.026.047	RESINA CHARISMA SLO	UN	3	65,00	MANUT DA ADMINISTR	
617.002.171	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	CX	10	25,84	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					2.289,37

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1993
16/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00496/18	16/03/2018	16/03/2018

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
009.059.002	ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.	PT.	100	2,77	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.211	COLETOR EM PAPELAO 20 LTS	UN	20	4,67	MANUT DA ADMINISTR	
009.055.018	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS C/10	UN	600	0,41	MANUT DA ADMINISTR	
010.034.001	ESPARADRAPO 10x4,5 Cm.	UN.	12	5,35	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.055	ESPARADRAPO 5CMX 4,5M	UN	12	2,84	MANUT DA ADMINISTR	
616 001.070	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	FRASC	100	0,59	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.154	KI PAPANICOLAU	UN	100	0,32	MANUT DA ADMINISTR	
010.055.003	RIODEINE DEGERMANTE LITRO	FR	3	12,90	MANUT DA ADMINISTR	
010.055.005	RIODEINE TOPICO LITRO	FR	3	11,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						880,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 492839
16/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00497/18	16/03/2018	17/03/2018

Fornecedor D.P.PESSINI PINTO-EPP COD: 2755
Endereço: RUA: SANTOS PEREIRA Nº: 867 CNPJ: 00.891.529/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.017.009	PRATO ISOPOR 23 C/25	PCT	10	9,90	MANUT DO FUNDO MU	
021.000.208	GARFO REFEIÇÃO C/50	UN	5	6,90	MANUT DO FUNDO MU	
015.019.004	GUARDANAPO	PCT	7	3,00	MANUT DO FUNDO MU	
022.032.150	SACO PLASTICO	UN	0,22	13,20	MANUT DO FUNDO MU	
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	2	1,60	MANUT DO FUNDO MU	
021.000.131	COLHER PLAST CAFE 100X1	UN	2	2,70	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						166,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 14730
17/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00498/18	16/03/2018	19/03/2018

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
009.057.037	AGULHA DESC 40X12 C/ 100	CX	10	6,70	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						67.00

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 157722
19/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00499/18	19/03/2018	20/03/2018

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
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	20	15,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						308,00

Reserva(s).
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 317331
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00500/18	19/03/2018	20/03/2018

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
009 001 481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	36	15,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						554,40

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 317330
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00501/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.547.001	SOTALOL 120MG C/30 CPR	CX	10	24,81	MANUT DA ADMINISTR	
009.641.001	HIDROXIZINA CLORIDRATO 25MG CX C/30CP	UN	20	7,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.532	ANTIETANOL250MG 20CP	CX	12	8,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.001	ESCITALOPRAM 15MG C/30 COMP	CX	15	45,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.163,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 59620
19/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00502/18	19/03/2018	19/03/2018

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
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN	1	175,00	MANUT DO TRANSP ES	
39.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	175,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.110.023	CHAVE DE SETA	UN	1	360,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.014	BENDIX	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.157.007	KIT BUCHA	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.902	LAMPADA LED	UN	10	60,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.083.002	SUPORTE DE ESCOVA	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.074	LAMPADA H1	UN	7	15,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	14	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	15	5,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	4	15,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	2	30,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.188.002	RELE SETA	UN.	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						3.230,00

eserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 102
19/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00503/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	15	14,76	MANUT DO ENSINO FU	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	15	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	15	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						712,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16858
19/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00504/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	200	2,22	MANUT DO ENSINO FU	
22.032.155	SACO LIXO PRETO 20LT C/100UN	FD	20	7,32	MANUT DO ENSINO FU	
022.032.156	SACO LIXO LEITOSO 20LT C/100	FD	20	16,76	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						925,60

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16859
19/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00505/18	19/03/2018	19/03/2018

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021 000 218	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA	UN	1	95,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						95,00

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 33
19/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data 19/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00506/18	19/03/2018	20/03/2018

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
009 535 002	MORFINA 30MG SULFATO	CP	50	1,559	MANUT DA ADMINISTR	
009 001 283	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO	CX	2.000	0,163	MANUT DA ADMINISTR	
009 001 360	IMIPRAMINA 25MG CLORIDRATO	CP	800	0,275	MANUT DA ADMINISTR	
009 001 505	CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO	FR	10	5,05	MANUT DA ADMINISTR	
009 032 028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	100	0,48	MANUT DA ADMINISTR	
009 131 003	CIPROFLOXACINO 500MG	COMP	1 200	0,215	MANUT DA ADMINISTR	
009 001 631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	840	0,395	MANUT DA ADMINISTR	
009 000 544	CIMETIDINA 200 MG	COMP	1 800	0,11	MANUT DA ADMINISTR	
009 269 007	PROMETAZINA 50MG/2ML.CLORIDRATO	AP	50	1,54	MANUT DA ADMINISTR	
009 005 008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	200	0,605	MANUT DA ADMINISTR	
615 002 104	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CP	500	0,159	MANUT DA ADMINISTR	
009 000 625	HIDROCORTIZONA 500 MG	AMP	50	5,00	MANUT DA ADMINISTR	
009 001 361	NIMESULIDA 100MG	CP	5.000	0,065	MANUT DA ADMINISTR	
010 068 004	DIOSMINA 450MG HESPERIDONA 50MG	CP	6 960	0,365	MANUT DA ADMINISTR	
009 144 014	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO	FR	180	1,50	MANUT DA ADMINISTR	
009 033 004	AZITROMICINA 500MG COMP	COMP	2.100	0,50	MANUT DA ADMINISTR	
615 002 644	DESOGESTREL-0.075MG	COMP	280	0,25	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						6.293,15

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs

Interessado \ Responsável

Almoxarife

DF 990877
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00507/18	20/03/2018	20/03/2018

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
615.002.189	COMPLEXO B INJ	AMP	200	0,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.335.002	ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	AP	200	0,65	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.005	CARBONATO DE CALCIO 1500MG+VIT D3 200UI	CP	3.000	0,1917	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.501	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COMP	500	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
009.079.021	DEXA 4MG,VITA B1,B6,CIANOCOBALAM 5000MC	AP	30	8,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.189,98

Reservas,
Empenho(s)

Obs.

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 9707 14
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/18	20/03/2018	22/03/2018

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
016.028.033	GIZ DE LOUSA BRANCO C/ 500UN	CX	20	17,18	MANUT DO ENSINO FU	
16.028.006	GIZ ESCOLAR COLORIDO c/500 Un.	CX.	20	23,97	MANUT DO ENSINO FU	
016.041.032	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	2,65	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					1.088,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NP 470
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00509/18	20/03/2018	22/03/2018

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
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
16.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	1	226,98	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.071,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 471
22/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00510/18	20/03/2018	22/03/2018

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
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DA ADMINISTR	
6.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DA ADMINISTR	
016.046.296	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	BOB	5	44,72	MANUT DA ADMINISTR	
016.000.427	GRAMPO DE AÇO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000 GRAMPO	CX	10	3,84	MANUT DA ADMINISTR	
016.000.428	GRAMPO DE AÇO GALVANIZADO 23/8CX C/5000 GRAMPOS	CX	10	15,23	MANUT DA ADMINISTR	
017.011.021	CD-RW 1X-52X 80MIN 700MB PC/MAC SUPERFICIE DE GRA	UN	30	3,26	MANUT DA ADMINISTR	
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	5	24,59	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.934,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 469
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00511/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE COD: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA Nº: 284 CNPJ: 29.445.218/0001-31
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.013	CONJUNTO DE FUTEBOL CAMPO	UN	24	55,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						1.320,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 002
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00512/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE COD: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA Nº: 284 CNPJ: 29.445.218/0001-31
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.237	CONJUNTO DE FUTSAL	UN	20	55,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 003
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00513/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.208	GARFO REFEIÇÃO C/50	UN	4	8,90	MANUT DO FUNDO MU	
1.017.009	PRATO ISOPOR 23 C/25	PCT	8	9,90	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						114,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1626
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00514/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	40	22,59	MANUT DO ENSINO FU	
22.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	20	72,29	MANUT DO ENSINO FU	
021 004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	5	98,89	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.843,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1060
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00515/18	20/03/2018	20/03/2018

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
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	40	5,98	MANUT MERENDA ESC	
310.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	25	11,16	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	28	7,25	MANUT MERENDA ESC	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	10	8,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						810,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1059
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/18	20/03/2018	20/03/2018

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
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	40	2,99	MANUT MERENDA ESC	
007 016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANUT MERENDA ESC	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	65	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007.001 004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	22	7,07	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	25	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	2,17	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	30	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007 035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	20	2,22	MANUT MERENDA ESC	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	12	4,95	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	12	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.009.015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	20	1,62	MANUT MERENDA ESC	
007.024.009	FEIJAO CARIOCA	KG	18	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	20	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007 000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007 031 005	MARGARINA C/ SAL 500G	KG	20	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	30	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.021 004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	30	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	30	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.016 015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	36	2,27	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	1,99	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					2.206,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1058 20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/18	20/03/2018	20/03/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00517/18	20/03/2018	20/03/2018

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
007 008 027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	40	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007 008 007	LINGUICA CALABRESA	KG	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
007 008 061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	25	7,25	MANUT MERENDA ESC	
007 000 144	HAMBURGUER	KG	10	8,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						732,55

Reservas(s)
Empenho(s)

Obs.

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1057
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00518/18	20/03/2018	20/03/2018

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
610 002 059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	2,99	MANUT MERENDA ESC	
07 016 038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANUT MERENDA ESC	
007 033 087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007 001 004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7,07	MANUT MERENDA ESC	
007 050 001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007 020 003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT	20	9,20	MANUT MERENDA ESC	
007 000 101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	10	2,17	MANUT MERENDA ESC	
610 002 008	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN	20	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007 035 013	BOLACHA DE LEITE	UN	12	2,22	MANUT MERENDA ESC	
007 006 002	CHA MATE 250 G	CX	8	4,95	MANUT MERENDA ESC	
610 002 018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	10	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007 025 018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	15	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007 009 015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	10	1,62	MANUT MERENDA ESC	
007 024 009	FEIJAO CARIOCA	KG	10	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007 000 168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	15	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007 000 049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	10	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007 036 006	GELATINA EM PO 1KG	UN	10	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007 031 005	MARGARINA C/ SAL 500G	KG	12	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007 021 025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007 021 035	MACARRAO FININHO	UN	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007 009 041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	15	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007 022 010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	15	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007 016 038	SUCO CAJU	UN	24	2,27	MANUT MERENDA ESC	
610 002 056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	15	1,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.657,14

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs :

NF 1056
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00518/18	20/03/2018	20/03/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00519/18	20/03/2018	20/03/2018

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
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	65	4,26	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	45	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	8,75	MANAUT MERENDA ES	
007 000 144	HAMBURGUER	KG	20	8,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.131,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1055
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00520/18	20/03/2018	20/03/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANAUT MERENDA ES	
07.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	2,34	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	30	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.023.013	BATATA PALHA	UN	18	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	30	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.009 007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	15	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.009.015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	10	1,62	MANAUT MERENDA ES	
007 024.009	FEIJAO CARIOCA	KG	12	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	15	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	27	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007 014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	13	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.031.007	MARGARINA C SAL	UN	13	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	60	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	35	2,89	MANAUT MERENDA ES	
J07.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	12	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	48	2,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	48	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007 029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	24	2,24	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.080,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1054
20/03/18

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00521/18	20/03/2018	20/03/2018

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
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	60	5,98	MANAUT MERENDA ES	
7.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	40	7,25	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	40	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	15	8,75	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.226,45

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1053
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00522/18	20/03/2018	20/03/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2.35	MANAUT MERENDA ES	
7.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	7.07	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2.34	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT	30	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	12	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	30	5.40	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	15	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.009.015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	10	1.62	MANAUT MERENDA ES	
007.024.009	FEIJAO CARIOCA	KG	12	5.67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	12	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	24	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	12	7.38	MANAUT MERENDA ES	
007.031.007	MARGARINA C SAL	UN	12	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	60	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	9.29	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2.98	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	40	2.89	MANAUT MERENDA ES	
10.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	12	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.742.78

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1052
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00523/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	80,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 17310
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00524/18	20/03/2018	20/03/2018

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
615.001.115	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ PCA-NA 3%+COLD CREAM QS	UN	1	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	4	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	4	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	2	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	4	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.345.001	OMEGA 3 1G	CAP	60	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.496	ORLISTATE 120MG	CP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	8	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	5	56,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000 38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	60	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 130	POMADA RECLUS 400GR	UN	1	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 130	POMADA RECLUS 400GR	UN	4	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	2	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	2	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	2	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	2	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
615 001.074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 102	VITAMINA E 400MG	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.556,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 196
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00524/18	20/03/2018	20/03/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00525/18	20/03/2018	20/03/2018

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
009 726.001	A RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.106	BUSPIRONA 20MG + CLOMIPRAMINA 30MG	CAP	90	1,39	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.018	CETOCONAZOL 2% CREME QSP 60G	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009 128 018	CETOCONAZOL 2% CREME QSP 60G	UN	3	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	2	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	60	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	40	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.105	CICLOBENZAPRINA 10MG +CODEÍNA 20MG+MELOXICAM 1	CAP	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 122	CODEÍNA 30MG	CAP	60	1,16	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.134	CODEÍNA 30MG+ IMIPRAMINA 20MG+ TENOXICAM 10MG	CAP	60	1,44	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 022	COENZIMA Q10 400MG	CAP	30	4,44	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.021	CURCUMA LONGA 500MG	CAP	60	3,20	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.021	CURCUMA LONGA 500MG	CAP	60	3,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
010.068 004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
615 001 099	DULOXETINA 30MG	CAP	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009 571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	30	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	60	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
009.568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	20	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615 001 108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1 5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1 5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	30	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	30	2,36	MANUT DA ADMINISTR	

NF 197
20/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00525/18	20/03/2018	20/03/2018

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
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	30	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.041	MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	CAP	60	0,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.112	MELOXICAM 15MG+PARACETAMOL 500MG+ RANITIDINA 1	CAP	60	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.932,70

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00526/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI COD: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 665 CNPJ: 09.142.446/0001-25
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.037	BATERIA B 150DX PIONEIRO	UN	2	700,00	MANUT DO TRANSP ES	
39.002.040	BATERIA B 110 E PIONEIRO	PC	2	500,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.903	AC.EL.HF 60 DD UC HELIAR SUPERFREE 24M ECO	PC	1	400,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.800,00

Reserva(s):
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 032792
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/18	20/03/2018	20/03/2018

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	80,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 17310
20/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00528/18	20/03/2018	21/03/2018

Fornecedor PISME PINTURA SINALIZACAO LTDA COD: 547
Endereço: Rua Manaus, 920 Nº: CNPJ: 02.619.405/0001-38
Sao Joaquim da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.013.019	PLACA CURVA PERIGOSA MED 2,00X1,00M	PC	4	552,90	MANUT DE LOGRADOU	
028.013.020	PLACA COM NUMERO 1,2 3,4 E 5 MED. 0,40X0,40M	PC	10	44,232	MANUT DE LOGRADOU	
028.013.021	SUPORTE DE MADEIRA MED.10X10X320CM	PC	8	83,42	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.321,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3072
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00529/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor WILLIAM RAFAEL DA SILVA COD: 3585
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SPUZA Nº: 259 CNPJ: 17.074.900/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.004	SALGADO PARA FESTA CENTO	CENTO	31	50,00	MANUT DO FUNDO MU	
07.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	49	7,25	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.905,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 014
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor FORTRUCK COM.PROD.AUTOMOTIVO LTDA ME COD: 4264
Endereço: Nº: CNPJ: 06.297.671/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.111	KIT REPARO LACRE AZUL VDO	UN	2	4,50	MICRO ONIBUS MB LO(	
.000.904	PORCA FIXAÇÃO GEN	UN	2	7,00	MICRO ONIBUS MB LO(	
039.165.008	GARFO 105 5	PC	2	8,00	MICRO ONIBUS MB LO(	
039 037.006	DISCO DIAGRAMA VDO 1 D	UN.	2	35,00	MICRO ONIBUS MB LO(	
TOTAL PEDIDO						109,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs..

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 005700
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.025 001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	117,24	CITYCLASS	
39 025 001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	106,75	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						223,9

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 24357
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME — COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA — Nº: 714 — CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	25,05	MICRO ONIBUS MB LO	
39.025.133	ROLAMENTO RODA	UN	1	165,12	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.133	ROLAMENTO RODA	UN	1	149,95	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000 482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	4	15,89	MICRO ONIBUS MB LO	
039.050 011	PORCA CARCACA	UN.	2	26,08	MICRO ONIBUS MB LO	
039.111.011	TRAVA ARANHA PORCA CARCACA	PC	1	3,75	MICRO ONIBUS MB LO	
001 006.036	GRAXA 1KG	UN	2	23,24	MICRO ONIBUS MB LO	
049.009.009	SILICONE CINZA	PC	1	12,41	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	131,52	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 24359
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.050.070	PORCA ROSA OSCILANTE	UN	5	3,61	MICRO ONIBUS MB LO	
039.044.087	PARAFUSO DE RODA	UN	5	12,14	MICRO ONIBUS MB LO	
039.037.004	DISCO EMBREAGEM	UN.	1	914,42	MICRO ONIBUS MB LO	
039.091.007	MANCAL EMBREAGEM	UN	1	256,12	MICRO ONIBUS MB LO	
039.020.001	PLATO EMBREAGEM	UN.	1	1.044,81	MICRO ONIBUS MB LO	
039.023.024	RETENTOR EIXO PILOTO	UN.	1	13,23	MICRO ONIBUS MB LO	
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	937,34	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	1	133,38	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.663	SILICONE ULTRA BLACK 20G	UN	1	48,95	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						3.427,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF - 24350
21/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00534/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.389.002	ORLISTATE 120MG C/84 CPS	CX	5	141,96	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						709,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 59755
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00535/18	21/03/2018	21/03/2018

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
615.001.130	POMADA RECLUS 400GR	UN	4	136,00	MANUT DA ADMINISTR	
5.001.111	RISPERIDONA 3MG/5ML XAROPE QSP 150ML	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.174.005	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 250G	UN	6	64,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.087	SULFADIAZINA DE PRATA 2% CREME 500GR	FRASC	4	60,00	MANUT DA ADMINISTR	
615 001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	5	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.043	FILTRO SOLAR FPS 30 120GR	UNI	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	
009 568.001	FILTRO SOLAR FPS 50 120G	UN	3	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615 001.108	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR+ CONDROITINA 1,2GR	ENV	60	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.123	ÓLEO DE GIRASSOL 250ML	UN	5	40,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.051	ÓLEO DE GIRASSOL 500ML	FRASC	4	70,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.496	ORLISTATE 120MG	CP	60	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	4	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	3	56,00	MANUT DA ADMINISTR	
615 001 074	TENOXICAM 20MG+VITAMINA B1 300MG+ CICLOBENZAPR	CAP	60	1,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.013	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO QSP 250ML	UN	5	28,80	MANUT DA ADMINISTR	
615 001 122	CODEÍNA 30MG	CAP	60	1,16	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.022	COENZIMA Q10 400MG	CAP	30	4,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.102	VITAMINA E 400MG	CAP	90	0,96	MANUT DA ADMINISTR	
.0.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	1,36	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.099	DULOXETINA 30MG	CAP	90	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009 571.004	ESCITALOPRAM 15MG	UN	60	1,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.001 127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7 5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	2,36	MANUT DA ADMINISTR	
009 726.001	A. RETINOICO 0,05%+HIDROQUINONA 4%+FLUOCINOLON/	UN	4	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.121	ACICLOVIR 5% CREME BASE 30GR	UN	5	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.616 001	PEG 4000 38 SACHES DE 15GR	UN	30	5,20	MANUT DA ADMINISTR	
009 360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.360 004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D3 400 UI	CAP	60	0,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	30	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,92	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.680,80

NF 190
21/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00535/18	21/03/2018	21/03/2018

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	Valc

Reserva(s):
mpenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00536/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor NILTON MEDRADO NASCIMENTO ME COD: 4265
Endereço: Nº: CNPJ: 10.943.828/0001-37

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.156.008	BUCHA BANDEJA	UN.	2	37,50	GM-S10 2.4	
39.000.159	BRAÇO PITMAN	PC	1	178,90	GM-S10 2.4	
039.233.001	BRACO AUXILIAR	UN.	1	219,90	GM-S10 2.4	
039.158.001	BIELETA	UN.	2	28,60	GM-S10 2.4	
039.157.002	BUCHA BARRA ESTAB	UN	2	19,50	GM-S10 2.4	
039.001.024	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	2	158,90	GM-S10 2.4	
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	167,40	GM-S10 2.4	
039.051.023	BATENTE DA BANDEJA SUP.DIANTEIRA	UN	2	27,60	GM-S10 2.4	
039.051.024	BATENTE DO EIXO TRAS	UN	2	43,60	GM-S10 2.4	
039.039.072	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	PC	4	49,70	GM-S10 2.4	
039.034.002	TERMINAL	UN.	2	99,90	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						1.763,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 135
21/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/18	21/03/2018	21/03/2018

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA DE VAREJ. LTDA EPP COD: 4107
Endereço: Nº: CNPJ: 09.070.307/0001-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
622.001 008	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UND	100	3,41	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					341,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 14811

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00538/18	21/03/2018	22/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	4	1,65	MANAUT MERENDA ES	
007.038.001	VINAGRE	UN.	2	1,04	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						8,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 418440
22/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00539/18	22/03/2018	22/03/2018

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	Valc
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	6	22,86	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	18	44,77	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						943,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 31799 5
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00540/18	22/03/2018	22/03/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
023.054.001	TENIS	PAR	12	200,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.400,0

Reserva(s)
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2024
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00541/18	22/03/2018	22/03/2018

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	Valo
009.210.008	NIFEDIPINA 20 MG	COMP	3.000	0,09	MANUT DA ADMINISTR	
09.724.001	METROPROLOL 100MG SUCCINATO	CP	300	1,50	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					720,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 992216
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/18	22/03/2018	22/03/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.008.008	SALSICHA	KG.	14	5,14	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					71,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 41842
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00543/18	22/03/2018	22/03/2018

Fornecedor: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E E(COD: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO Nº: 210 CNPJ: 21.571.557/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.183	FIO DE NYLON 3,0MM QUADRADO P/ROÇADEIRA STIHL	MT	312	0,66	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						205,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 26520
22/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00544/18	22/03/2018	22/03/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.074	BOLA CAMPO PENALTY	UN	2	140,00	MANUT DO CENTRO ES	
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2025
22/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00545/18	22/03/2018	27/03/2018

Fornecedor MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	70	7,99	MANUT DO ENSINO FU	
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	60	4,49	MANUT DO ENSINO FU	
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	96	2,09	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.002	SABAO EM BARRA YPE Pt. c/5	PT.	60	6,79	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	60	4,69	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.045	LA DE AÇO	FD	6	32,85	MANUT DO ENSINO FU	
022.054.003	BUCHA LAVA LOUÇA	UN	30	1,89	MANUT DO ENSINO FU	
022.040.015	AGUA SANITARIA 1LT	UN	101	3,29	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					2.304,23

Reserva(s):
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 004
27/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00546/18	23/03/2018	23/03/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	22	21,55	MANAUT MERENDA ES	
007.037.003	BOLO FUBA	KG.	21	15,70	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						803,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 20
23/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00547/18	23/03/2018	23/03/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	21	17,25	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					362,25

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 019
23/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00548/18	23/03/2018	23/03/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	21,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
39 154.002	ROSCA	KG	11,6	15,15	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.029 002	BISCOITO POLVILHO	KG.	11,6	21,55	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						851,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 021
23/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00549/18	26/03/2018	26/03/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
007.000.194	SUSTAIN BAUNILHA 450G	UN	10	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
007.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	6	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	10	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						387,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1034
26/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00550/18	26/03/2018	26/03/2018

Fornecedor JEFFERSON PAGIORO COD: 4573
Endereço: RUA JOVINA TRAJANO BORGES Nº: 940 CNPJ: 29.077.973/0001-00
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.020.019	VENTILADOR PAREDE 60 127V	UN	4	230,00	MANUT DE CRECHE E	
00.020.020	VENTILADOR COLUNA 60 127V PTO	UN	1	305,00	MANUT DE CRECHE E	
500.020.018	VENTILADOR COLUNA 50 PREMIUM 127V	UN	1	285,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.510,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 006
26/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00551/18	26/03/2018	26/03/2018

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	90,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					90,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs..

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 17358
26/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/18	26/03/2018	27/03/2018

Fornecedor M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP COD: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 1911 CNPJ: 16.458.363/0001-05
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.044.064	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	6	10,972	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.905	CONICO GRAMPO MOLA LISO 18MM	UN	6	1,522	MICRO ONIBUS MB LO	
039.050.050	PORCA RODA DIANTEIRA	PC	6	1,318	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.906	CONICO PARAFUSO RODA PRESSÃO	UN	6	1,522	MICRO ONIBUS MB LO	
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN.	2	12,50	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						117,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4004
27/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00553/18	27/03/2018	27/03/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp
Endereço: Nº: COD: 4411 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.467	GT GRAXA ROL.LIT 2	BD	3	340,00	MANUT DO ALMOXARIF	
.000.030	EXTRA VIDA XV100 BD	BD	4	220,00	MANUT DO ALMOXARIF	
001.001.027	GT HIDRA LH 68	BD	4	140,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						2.460,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7096
27/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/18	27/03/2018	27/03/2018

Fornecedor: NAATIVA IND COM E LOCAÇÃO DE EQUIP.P.CONST.LTDA COD: 4574
Endereço: RUA HOMERO PACHECO ALVES Nº: 2231 CNPJ: 14.835.500/0001-58
FRANCA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.566	CAIXINHA DE CONCRETO 50X50	UN	9	75.00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						675.00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs..

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 2904
27/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/18	27/03/2018	27/03/2018

Fornecedor: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA LTDA ME COD 1842
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 818 Nº: CNPJ: 07.122.700/0001-06
BURITIZAL

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.072	CONFECÇÃO DE ARMARIO SUSPENÇO 2.0X0.70X0.40M	UN	1	1.400,00	MANUT DA ADMINISTR.	
TOTAL PEDIDO						1.400,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

--
Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 297
27/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/18	27/03/2018	29/03/2018

Fornecedor Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039 021 090	PNEU 205X70 R15	UN	6	370,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.223,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado . Responsavel

Almoxarife

NF 13907
29/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00557/18	27/03/2018	29/03/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P de Barros, 239 Nº CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021 108	PNEU 215 75-17 5	UN	4	510,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.040,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 202
29/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00558/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — COD: 22 — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	644,767	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.153,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7067
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00559/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço Rua Cap Antonio Joaquim 304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	30,277	3,99	UNO MILLE	
017.001	ETANOL	LT	381,039	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.199,14

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7066
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00560/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	319.31	3,24	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						1.034,56

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 070780
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00561/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	78	2,83	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						220,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7077
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00562/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	105	2,83	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						297,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7076
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00563/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	247,01	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						825,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7075
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00564/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]1.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	257,004	3,24	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						832,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7074
3/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00565/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	300	3,24	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						972.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7073
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00566/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim 304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	270,694	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						766,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf: 7072
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00567/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim 304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]1.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	344,402	3,34	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						1.150,30

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7071
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00568/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	50,126	3,99	UNO MILLE	
[illegible].017.001	ETANOL	LT	527,806	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.693,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7070
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00569/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim 304 — Nº: — COD: 22 — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	588,605	3,34	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						1.965,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7069
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00570/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S 10	LT	917,012	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						3.062,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado : Responsavel

Almoxarife

NF 070680
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00571/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	259	3.34	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						865.06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado . Responsavel

Almoxarife

NF 7065
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00572/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	376,208	3,99	CHEVROLET CRUZE	
(017.001	ETANOL	LT	127,916	2,83	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.863,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7064
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00573/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	85,004	2,83	FIAT MOBI LIKE	
	TOTAL PEDIDO					240,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7083
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00574/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	128,517	2,83	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						363,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs..

Interessado - Responsavel

Almoxarife

NF 7062
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00575/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim.304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	184	3.24	CAMINHÃO FORD CAR	
TOTAL PEDIDO						596,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7061
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00576/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	750	3,34	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						2.505,00

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 07060
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00577/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	104.006	3.99	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						414.98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7059
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00578/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	210	3,34	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						701.40

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7058
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00579/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	369,989	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						1 235,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado - Responsavel

Almoxarife

nf 7057
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00580/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	787	3 24	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						2 549,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado - Responsave

Almoxarife

NF 7056
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00581/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	399,026	3,24	VAN DUCATO FIAT	
1.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	94,8	3,34	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						1.609,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7055
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00582/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor: COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	260	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						842,40

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7054
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido
00583/18

Data Pedido
28/03/2018

Data Entrega
31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
01.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	230	3,24	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						745,20

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7053
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00584/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	135	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						538.65

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7052
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00585/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim 304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	75	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						243,00

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7051
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00586/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001 007 003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.174	3.34	MICRO ONIBUS MB L-C	
TOTAL PEDIDO						3.921,16

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.

Interessado . Responsavel

Almoxarife

NF 7050
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00587/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
01.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	250	3,34	3C	
TOTAL PEDIDO						835.00

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs..

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7049
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data . 28/03/2018

Pedido
00588/18

Data Pedido
28/03/2018

Data Entrega
31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim.304
14450-000/Jeriquara SP
Nº:

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	140,014	3,24	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						453.64

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs..

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 70490
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00589/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD. 22
CNPJ: 45.334 430/0001-88

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001 017 001	ETANOL	LT	323,249	2,83	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						914,79

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7047
31/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/18	28/03/2018	31/03/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	608,822	3,34	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						2.033,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

NF 7046
31/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00591/18	28/03/2018	04/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	18	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	28	7,37	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	18	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	158	5,89	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	658	1,75	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.809,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 265
04/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00592/18	28/03/2018	28/03/2018

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
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.181,02	AMBULANCIA DUCATO	
.023.011	RETENTOR CAMBIO	UN.	1	192,98	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.374,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 55200
28/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00593/18	28/03/2018	28/03/2018

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
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN	1	1.181,02	AMBULANCIA DUCATO	
023.011	RETENTOR CAMBIO	UN	1	192,98	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.374,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs..

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5527
28/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00594/18	28/03/2018	28/03/2018

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
039.113.023	ENGRENAGEM ARVORE DE MANIVELAS	PC	1	70,18	GM MONTANA	
.093.001	CORREIA DENTADA	UN	1	67,02	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						137,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5529
28/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00595/18	28/03/2018	28/03/2018

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
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	2	88,33	GM MONTANA	
.014.067	ISOLADOR BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRA	PC	2	35,09	GM MONTANA	
039.156.015	BUCHA INF.C/PINO AMORT.DIANT.	PC	2	31,58	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						310,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5530
28/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00596/18	28/03/2018	28/03/2018

Fornecedor HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI COD: 4094
Endereço: RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO Nº: 238 CNPJ: 23.583.051/0001-99
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.902	LAMPADA LED	UN	30	60,00	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					1.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4100
28/03/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00597/18	28/03/2018	28/03/2018

Fornecedor HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI COD: 4094
Endereço: RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO Nº: 238 CNPJ: 23.583.051/0001-99
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.902	LAMPADA LED	UN	3	42,00	MANUT DE LOGRADOU	
000.902	LAMPADA LED	UN	4	32,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						254,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 419
28/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00598/18	28/03/2018	02/04/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.124.006	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 150ML+SER DOS INF	UN	10	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	2	101,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.373.001	PERCOF 6MG C/120ML	UN	10	24,96	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	5	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.543 001	PYR-RAM CX 6 DRG	UN	28	2,95	MANUT DA ADMINISTR	
009.744.001	VIMOVO 500+20 MG CX 30 COMP	UN	6	43,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.525.001	DAXAS 500MCG CX 30 COMP REV	UN	2	193,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	90	4,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.725.001	CLEXANE 100MG INJ CX 2 SER X 1ML	UN	6	124,46	MANUT DA ADMINISTR	
009 564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP REV	UN	6	133,20	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.821,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

AF 1036
02/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/18	28/03/2018	02/04/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	10	39,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.947	DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30 SACHESX 5G SB LARANJ.	UN	4	101,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	6	31,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.725.001	CLEXANE 100MG INJ CX 2 SER X 1ML	UN	5	124,46	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	101,62	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	3	101,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.118,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1037
02/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/18	28/03/2018	02/04/2018

Fornecedor RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO S/A COD: 4298
Endereço: Nº: CNPJ: 09.118.105/0001-14
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.015	C.B.U.Q FAIXA A F SC 25KG	UN	100	15,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 070832
02/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00601/18	28/03/2018	28/03/2018

Fornecedor PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA LTDA COD: 894
Endereço: Fazenda Restinga Nº: CNPJ: 46.723.409/0001-37
RESTINGA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	40,62	25,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.015,50

Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6457
28/03/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00602/18	27/03/2018	04/04/2018

Fornecedor ATACADAO S A
Endereço: RIO NEGRO Nº: 1200
FRANCA

COD: 4164
CNPJ: 75.315.333/0071-11

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.065	GUARANA PET 350ML	UN	1 240	0,89	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						1.104,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 085079
04/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00603/18	02/04/2018	02/04/2018

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
009.079.008	DEXAMETASONA 4 MG/ML	AMP	18	6,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.308.003	LEVOTIROXINA SODICA 50MG CPR	UN	3.000	0,09	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	900	0,35	MANUT DA ADMINISTR	
009.215.007	PREDNISOLONA 3MC/ML 60ML	FR	100	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.009,20

Reserva(s):
Empenho(s).

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 000995665
02/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00604/18	02/04/2018	03/04/2018

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	20,555	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						204,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1640
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/18	02/04/2018	03/04/2018

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	94,575	9,95	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					941.02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1637
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00606/18	02/04/2018	03/04/2018

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	135,115	9,95	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.344,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1636
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/18	02/04/2018	03/04/2018

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	18,73	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						186,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1641
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00608/18	02/04/2018	03/04/2018

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	490,98	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.885,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1634
03/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00609/18	02/04/2018	03/04/2018

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	103	9,95	MANUT DE CRECHE E	
	TOTAL PEDIDO					1.024,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1644
03/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00610/18	02/04/2018	03/04/2018

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
007.000.025	MINI PÃO	KG	176,77	10,60	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.873.76

Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1635
03/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00611/18	02/04/2018	03/04/2018

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	19,47	9,95	MANUT DA AGRICULTU	
TOTAL PEDIDO						193.73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NP 1639
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00612/18	02/04/2018	03/04/2018

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	50,145	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						498.94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1638
03/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00613/18	02/04/2018	03/04/2018

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	87,94	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						875,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 001642
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00614/18	02/04/2018	03/04/2018

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	70,35	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					699.98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1843
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00615/18	02/04/2018	03/04/2018

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
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	10	10,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	10	25.00	MANUT DE LOGRADOU	
:4.059.020	CANALETA CIMENTO 14X19X39		250	2,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	300	1,85	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	21.00	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	9,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	82,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	82.00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.489	MALHA DE FERRO 2,45X6,0-4,2MM 10X10	BR	5	216,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.116.007	TRELIÇA TR8 06 METROS	BR	10	28,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						4.418 00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1258
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00616/18	02/04/2018	03/04/2018

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
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	55	5,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.479	MADERITE EM CHAPA 1,20X2,20 RESINADA	UN	10	65,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	48,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.135	FIO 6 0MM COM 100 MT	ROLO	1	670,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.134	FIO 2 5MM C/ 100MT	ROLO	1	135,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.014.020	LAMPADA MISTA 5OOW x 220V	UN.	10	47,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.166	FIO CABO PP 2X2 50MM	UN	120	3,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	5	56,50	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					3.410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1259
03/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00617/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.011.466	OLEO ZC 75W80 SYNTH	LT	3	42,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						126,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 38661
04/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido
00618/18

Data Pedido
03/04/2018

Data Entrega
04/04/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	40	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	20	2,34	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	30	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.023.013	BATATA PALHA	UN	25	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	36	2,22	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	15	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	36	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	10	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.009.006	FARINHA MANDIOCA 1 Kg.	PT.	12	1,62	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	15	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	24	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	28	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	12	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	40	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	12	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANAUT MERENDA ES	
607.003.011	SUCO DE GOIABA 500 ML	GAR	36	2,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.906,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1072
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00619/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	28	8,75	MANAUT MERENDA ES	
007.008.038	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	KG	18	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	38,404	4,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						609,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1065
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00620/18	03/04/2018	04/04/2018

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	Valo
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	20	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	5	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	10	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	12	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	12	2,24	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	5	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	5	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	15	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	2,27	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	24	2,99	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	5	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.009.042	MILHO VERDE 200ML	LT	10	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	10	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	2,56	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						599,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1066
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00621/18	03/04/2018	04/04/2018

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	Val
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	15	11,16	MANUT MERENDA ESC	
)07.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	28	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	16	7,25	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						450,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1067
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00622/18	03/04/2018	04/04/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	40	2,35	MANUT MERENDA ESC	
07.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	7,07	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	12	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	10	2,17	MANUT MERENDA ESC	
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	30	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	20	2,22	MANUT MERENDA ESC	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	10	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.009.015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	10	1,62	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	13	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	12	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	20	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.042	MILHO VERDE 200ML	LT	20	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	36	2,98	MANUT MERENDA ESC	
07.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.394,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1068
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00623/18	03/04/2018	04/04/2018

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	Val
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	25	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	15	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	18	7,25	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						636,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1069
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00624/18	03/04/2018	04/04/2018

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	Val
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	50	2,35	MANAUT MERENDA ES	
07.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	20	2,34	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT	30	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.000.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	15	2,17	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	25	6,46	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO. EMBALAGEM	EN.	36	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	36	2,22	MANAUT MERENDA ES	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	15	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	36	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	10	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.009.015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	10	1,62	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	15	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	24	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	28	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	12	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	40	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	10	9,29	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.892,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1070
04/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00625/18	03/04/2018	04/04/2018

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
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	30	8,75	MANAUT MERENDA ES	
0.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	60	4,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						741,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1071
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00626/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedor MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
616.001.199	ESTETOSCÓPIO AD SIMPLES	UND	5	12,35	MANUT DA ADMINISTR	
09.051.029	SERINGA DESC.01ML INS C/AG 08X0,33 C/100UN	CX	5	34,00	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.054	TUBO COLETA SANGUE CINZA 4ML C/100	CX	4	43,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.284.010	TUBO COLETOR SANGUE 04,0ML VERMELHO C/100 UND C	CX	6	43,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						661,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 65405
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	12	36,00	MANUT DA ADMINISTR	
)39.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	12	16,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.045.161	FILTRO MWM	UN	6	55,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.907	FILTRO MANN AR LINHA LEVE	PC	6	38,70	MANUT DA ADMINISTR	
039.045.010	FILTRO AR	UN	6	16,05	MANUT DA ADMINISTR	
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	3	95,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	6	153,30	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.487,3(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7931
04/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00628/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	12	105,00	MANUT DO TRANSP ES	
)39.045.010	FILTRO AR	UN.	12	76,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.199	FILTRO MANN ELEM.DILTR.BLIND OLEO	PC	12	68,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	12	29,50	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	12	61,35	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.907	FILTRO MANN AR LINHA LEVE	PC	12	269,75	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	12	73,95	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.010	FILTRO AR	UN.	6	42,75	MANUT DO TRANSP ES	
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	12	127,87	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						9.993,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7932
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00629/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1	218,55	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						218,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7933
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00630/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedor C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME COD: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3133 CNPJ: 10.285.659/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	200,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.032.004	COXIM MOTOR	UN	1	320,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	2	185,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.158.001	BIELETA	UN	2	95,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.025.151	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2	245,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.000.814	KIT ASTIA AMORTECEDOR	PC	2	95,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.037.025	DISCO DE FREIO	PC	1	450,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.000.173	ARTICULADOR	PC	2	160,00	ONIBUS VOLARE MARC	
039.156.008	BUCHA BANDEJA	UN	4	95,00	ONIBUS VOLARE MARC	
	TOTAL PEDIDO					3.110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2191
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00631/18	03/04/2018	04/04/2018

Fornecedor C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME COD: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3133 CNPJ: 10.285.659/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN	1	220,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
39.000.173	ARTICULADOR	PC	2	95,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
039.156.008	BUCHA BANDEJA	UN	4	110,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
039.233.001	BRACO AUXILIAR	UN	1	285,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
039.025.151	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2	215,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
039.000.159	BRAÇO PITMAN	PC	1	175,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
039.127.003	CAMPANA DOS FREIOS	PC	1	410,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						2.150,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2192
04/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00632/18	05/04/2018	06/04/2018

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	Valc
610.003.019	PÊRA	KG	40	9,15	MANUT MERENDA ESC	
07.012.053	MAÇA	KG	60	5,18	MANUT MERENDA ESC	
007.012.044	MORANGO	UN	80	4,80	MANUT MERENDA ESC	
007.000.013	MELÃO	KG	70	16,10	MANUT MERENDA ESC	
007.012.033	ABACAXI	UN	68	5,00	MANUT MERENDA ESC	
007.012.001	BANANA PRATA	KG	80	3,99	MANUT MERENDA ESC	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	40	7,00	MANUT MERENDA ESC	
007.014.030	ACELGA	KG	70	4,95	MANUT MERENDA ESC	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT MERENDA ESC	
007.027.001	CEBOLA	KG.	40	2,65	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	40	4,35	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.893,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 30 S
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/18	05/04/2018	06/04/2018

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	Valc
007.014.004	CENOURA	KG.	60	3,40	MANUT MERENDA ESC	
007.014.005	TOMATE	KG.	200	6,17	MANUT MERENDA ESC	
007.014.014	PEPINO	KG	40	5,80	MANUT MERENDA ESC	
007.018.001	VAGEM	KG.	36	7,50	MANUT MERENDA ESC	
007.014.030	ACELGA	KG	100	4,95	MANUT MERENDA ESC	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT MERENDA ESC	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANUT MERENDA ESC	
007.023.004	BATATA	KG.	100	2,60	MANUT MERENDA ESC	
007.018.003	CHUCHU	KG	80	2,70	MANUT MERENDA ESC	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	60	7,00	MANUT MERENDA ESC	
007.012.003	MAMAO FORMOSA	KG.	210	3,80	MANUT MERENDA ESC	
007.044.004	UVA RUBI	KG	100	9,86	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.414,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 304
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00634/18	05/04/2018	06/04/2018

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	Val
007.012.004	LARANJA	KG	200	1,80	MANAUT MERENDA ES	
007.012.033	ABACAXI	UN	80	5,00	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	108	4,80	MANAUT MERENDA ES	
007.012.008	BANANA NANICA	KG	210	2,55	MANAUT MERENDA ES	
007.014.005	TOMATE	KG	200	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.014.014	PEPINO	KG	60	5,80	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG	10	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG	80	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG	100	2,45	MANAUT MERENDA ES	
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	100	9,15	MANAUT MERENDA ES	
007.018.001	VAGEM	KG	80	7,50	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.507,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 303
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido
00635/18

Data Pedido
05/04/2018

Data Entrega
06/04/2018

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

COD: 1982
Nº:
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.023.004	BATATA	KG.	190	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	100	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.004	CENOURA	KG.	160	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.014.042	ABOBRINHA	KG	100	7,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.002	BETERRABA	KG.	40	2,45	MANAUT MERENDA ES	
007.014.007	REPOLHO	KG.	120	2,20	MANAUT MERENDA ES	
007.018.003	CHUCHU	KG	80	2,70	MANAUT MERENDA ES	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	160	3,99	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	200	5,18	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	20	9,15	MANAUT MERENDA ES	
610.003.026	COUVE	MACO	108	5,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.033	BROCOLIS	MC	150	5,71	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.974,9(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 302
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00636/18	05/04/2018	10/04/2018

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	Val
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	148	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	150	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.319,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 229
1064 | 18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/18	05/04/2018	10/04/2018

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	Val
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	117	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	113	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.105,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 226
10/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/18	05/04/2018	10/04/2018

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	Valc
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	168	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	172	17,80	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					6.068,8(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 727
10/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00639/18	05/04/2018	10/04/2018

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	Val
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	157	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	163	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.711,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 728
10/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00640/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.007.001	CAFE - 500 Gr	PT	44	5,89	MANUT MERENDA ESC	
0.001.012	CAMOMILA	PCT	24	2,28	MANUT MERENDA ESC	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	24	1,30	MANUT MERENDA ESC	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	24	2,30	MANUT MERENDA ESC	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	7,5	25,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	24	1,09	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	350	1,69	MANUT MERENDA ESC	
007.000.038	MUSSARELA	KG	8,5	59,00	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr	PT	80	1,06	MANUT MERENDA ESC	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	84	3,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.097,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 273
11/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	36	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	1	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	40	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	12	5,89	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	2,5	25,50	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					365,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 269
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00642/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	80	1,69	MANAUT MERENDA ES	
J7.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	15	5,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	36	3,59	MANAUT MERENDA ES	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	15	2,28	MANAUT MERENDA ES	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	15	2,30	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	15	1,30	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						440,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 267
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00643/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	25	5,89	MANAUT MERENDA ES	
07.000.010	APRESUNTADO	KG	5	25,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	24	1,09	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	280	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr	PT.	60	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	9	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	48	3,59	MANAUT MERENDA ES	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	24	2,28	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	24	1,30	MANAUT MERENDA ES	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	24	2,30	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	24	1,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.708,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 271
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00644/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	35	5,89	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	6	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	8	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	380	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	78	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	36	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.685,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 272
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00645/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr	PT	25	5,89	MANUT DO FUNDO MU	
10.001.012	CAMOMILA	PCT	12	2,28	MANUT DO FUNDO MU	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	12	1,30	MANUT DO FUNDO MU	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	12	2,30	MANUT DO FUNDO MU	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	86	1,69	MANUT DO FUNDO MU	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	36	3,59	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						492,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 270
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00646/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	85	1,69	MANUT DOS SERVIÇOS	
07.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT	60	5,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	12	2,28	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	18	2,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						565,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2680
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00647/18	05/04/2018	11/04/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.046.001	CESTA BASICA	FD	80	73,39	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						5.871,2(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 266
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00648/18	05/04/2018	05/04/2018

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
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	37,916	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
024.022.087	FERRO CHATO 5/8X1/8	UN	1	11,22	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.306	TELHA TRAPEZIO RF40 GALV	UN	19,2	22,98	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.191	CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1X1/8	UN	6	32,64	MANUT DO ENSINO FU	
024.021.013	PERFIL	KG	1,32	5,00	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					866,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 46266
05/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/18	05/04/2018	05/04/2018

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
626.001.021	PINCEL	UND	2	6,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.070.010	SELADORA P/ MADEIRA	GL	1	139,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.049.415	TINTA CORAL BASE TRANSP.AB 3,6LT	PC	2	85,60	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	1	67,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.040.094	AGUARAZ 5LT	UN	1	75,80	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						466,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 849
05/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00650/18	05/04/2018	05/04/2018

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
035.000.031	ESPECULO VAG MEDIO	UN	100	0,77	MANUT DA ADMINISTR	
316.001.058	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESTÉRIL	UN	200	0,73	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						223,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 498830
05/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00651/18	05/04/2018	05/04/2018

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
009.057.069	AGULHA PARA COLETA 32X0,7 ECLIPSE C/TRAVA	UN	2	68,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.059.002	ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.	PT.	100	2,77	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.211	COLETOR EM PAPELAO 20 LTS	UN	20	4,67	MANUT DA ADMINISTR	
036.007.004	COMPRESSA DE GAZE WS SPECIAL 7.5X7.5 13 FIOS	PCT	400	0,41	MANUT DA ADMINISTR	
036.005.002	ESPARADRAPO 10.0CMX4.5MT C/CAPA	RL	10	5,35	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.055	ESPARADRAPO 5CMX 4,5M	UN	12	2,84	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.120	KIT CONJ.PAPANICOLAOU (ESCOVA+ESPATULA)	CJ	100	0,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,39	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,33	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					986,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 498861
05/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00652/18	05/04/2018	06/04/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.052	AGULHA DESC 25X07	UN	800	0,05	MANUT DA ADMINISTR	
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	800	0,0548	MANUT DA ADMINISTR	
022.001.001	ALGODÃO 500G	UND	12	7,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.027	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 100ML	BLS	50	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.031	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	BL	70	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						405,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 67595
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00653/18	05/04/2018	05/04/2018

Fornecedor LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.017	CABO DE REDE	MT	230	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS	
17.000.074	HD WD WESTERN DIGITAL 500G	UN	1	360,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.000.075	HD WD WESTERN DIGITAL 1TB	UN	1	510,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.014.015	MOUSE SEM FIO	UN	2	78,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
025.015.005	SUPORTE DE TV	UN	1	49,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.440	FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS	UN	1	49,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
026.000.207	CONTROLE PECCININ 433	UN	4	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.025.023	FONTE 12V 2AH	UN	1	49,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					1.709,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 042
05/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00654/18	06/04/2018	06/04/2018

Fornecedor ALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.027	ALBENDAZOL 400 MG	CP	100	0,41	MANUT DA ADMINISTR	
009.629.001	BUTILBROMETO ESCOP.20MG AP.1ML	AMP	50	0,9696	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.003	CETOCONAZOL 200MG	CAP	600	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.002	CETOCONAZOL 200 Mg. c/ 30	CX.	100	1,5126	MANUT DA ADMINISTR	
009.404.006	CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP	AMP	300	1,42	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.740	CILOSTAZOL 50MG	CP	1.500	0,27	MANUT DA ADMINISTR	
009.169.006	CINARIZINA 25MG	COMP	600	0,084	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.413	CINARIZINA 75 MG	COMP	2.400	0,112	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.182	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	270	0,178	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.252	ENALAPRIL 5 MG	CP	500	0,0491	MANUT DA ADMINISTR	
009.135.007	ENALAPRIL 20MG	COMP	200	0,427	MANUT DA ADMINISTR	
009.235.003	FENITOINA 100 MG	COMP	1.200	0,2068	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.044	FLUNARIZINA 10MG	COMP	600	0,07	MANUT DA ADMINISTR	
009.395.002	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UN	6	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.163.020	LORAZEPAM 2MG CPR	CP	600	0,0643	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.962	METOPROLOL SUCCINATO 25MG	CP	600	0,4878	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.459	MONTELUCASTE SÓDICO, 10 MG	CP	240	0,569	MANUT DA ADMINISTR	
009.213.004	OMEPRAZOL 20MG	UN	9.408	0,053	MANUT DA ADMINISTR	
009.269.004	PROMETAZINA 25 MG/ML 2 ML	COMP	200	0,0653	MANUT DA ADMINISTR	
009.301.003	RISPERIDONA 1MG	CP	500	0,1718	MANUT DA ADMINISTR	
009.368.004	TOPIRAMATO 50 MG	CP	600	0,161	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.958	TRAMADOL 50MG	CP	1.000	0,1035	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.016	HIDROCORTIZONA 100 MG	AMP	50	2,5857	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					3.320,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 104041
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00654/18	06/04/2018	06/04/2018

FornecedorALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/18	06/04/2018	06/04/2018

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
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
500.045.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1	185,90	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						281,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1340
06/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00656/18	06/04/2018	06/04/2018

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
022.000.220	LUVA PVC FOR.CANO LONGO YELING 46CM	UN	2	22,71	MANUT DO ALMOXARIF	
26.010.184	FIO NYLON P/CORT.GRAMA 2,00MM	RL	0,114	111,58	MANUT DO ALMOXARIF	
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	3	9,40	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.021	BOTINA SEG.B/PVC/P.U BI DENS N° 37	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.023	BOTINA F100 SOLA PNEU	PAR	2	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
039.067.016	BOMBA ANAUGER 6 POLEG. 125 V	UN	1	377,44	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						762,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1349
06/04

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00657/18	06/04/2018	06/04/2018

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.033	MANGUEIRA SUPER FLEX 1/2X2.5	PC	45	2,63	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					118,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1347
06/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00658/18	06/04/2018	06/04/2018

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	Valc
021.053.005	FOGAO FOGAREIRO COM PE	UN	1	95,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						95,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1348
06/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00659/18	06/04/2018	06/04/2018

Fornecedor ALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.056.012	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AP	200	0,13	MANUT DA ADMINISTR	
19.052.009	COLETOR UNIVERSAL 80ML	UN	300	0,27	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					107,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 184042
06/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00660/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.575.001	ANDOLBA 12+1MG AER TOP TB 43G	UN	3	22,71	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.268	ARTRODAR 50MG C/ 30 CAPS	UN	4	109,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.500.001	VASTAREL MR 35MG 30 CP	CX	5	55,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.010.002	LIPANON 250MG 30 CAPS RETARD	UN	4	75,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	63,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.171.007	HEXOMEDINE 1+0,5MG COLUT FR SPRAY X50ML	UN	8	39,58	MANUT DA ADMINISTR	
009.312.001	XARELTO 10MG 30 CP	UN	4	237,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.045.006	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	2	222,04	MANUT DA ADMINISTR	
009.563.001	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UN	3	71,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.691.001	LEUCOGEN 200MG XPE FR 120ML	UN	2	90,16	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.570,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 001041
09/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00661/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor HOSPIFRAN LTDA EPP COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.114	CADEIRA DE BANHO	UN	1	193,05	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					193,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 022077
09/04/1100

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00662/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME COD: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B Nº: CNPJ: 05.050.008/0001-86
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.632	REGISTRO ESFERA	PC	1	410,00	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 205
09/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00663/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME COD: 4527
Endereço: AV.BRASIL N°: 263 CNPJ: 43.286.749/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.137	FOGUETE 19X4	UN	4	40,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
5.007.019	ROJÃO TREME TERRA	PC	12	8,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
	TOTAL PEDIDO					256,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 047
09/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00664/18	09/04/2018	09/04/2018

Fornecedor CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 4249
Endereço: Nº: CNPJ: 01.328.535/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.020	ACICLOVIR CREME	TB	30	2,688	MANUT DA ADMINISTR	
).329.001	ALOPURINOL 100MG	CP	1.200	0,045	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.682	ALPRAZOLAM 0,5MG	CP	1.200	0,098	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.683	ALPRAZOLAM 1MG	CP	2.100	0,091	MANUT DA ADMINISTR	
009.161.013	ANLODIPINO 10MG	CP	1.200	0,058	MANUT DA ADMINISTR	
009.230.006	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML	FR	50	0,973	MANUT DA ADMINISTR	
009.230.004	BROMOPRIDA 10MG	COMP	1.200	0,166	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.869	CARVEDILOL	UN	1.500	0,094	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.009	CETOCONAZOL+BETA POM.30G	UN	30	5,68	MANUT DA ADMINISTR	
009.306.001	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	50	1,89	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.083	MORFINA 10MG/ML 1ML	AMP	300	0,59	MANUT DA ADMINISTR	
009.302.004	DRAMIN B6 COMP	CP	1.200	0,167	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.570	DRAMIN B6 1 AMPS 1ML	UN	50	1,35	MANUT DA ADMINISTR	
009.150.003	FLUCONAZOL 150 MG	UN	400	0,247	MANUT DA ADMINISTR	
009.029.005	HIOSCINA SIMPLES 10 MG COMP	CP	1.200	0,469	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.222	SOLUÇÃO FIS (CLOR.SODIO+BENZALAC)NASAL 30ML	FR	50	0,679	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.593	TIORIDAZINA 100MG CLORIDRATO	CP	600	0,732	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.631	TOPIRAMATO 100MG CP.	CP	300	0,361	MANUT DA ADMINISTR	
).730.001	TRENTAL 400 MG	CP	1.800	0,585	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.907,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 044709
09/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00665/18	09/04/2018	10/04/2018

Fornecedor CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME COD: 506
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864 Nº: CNPJ: 61.893.905/0001-22
14400-490/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.223	PALMILHA ORTOPEDICA INFANTIL	PAR	1	100,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 004015
10/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00666/18	10/04/2018	10/04/2018

Fornecedor ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME COD: 1179
Endereço: R. ANTONIO ROSA,1930 Nº: CNPJ: 01.473.852/0001-69
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.137	FOTO POLIMERIZADOR DABI ATLANTE	PC	1	1.450,00	MANUT DA ADMINISTR.	
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 066
10/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00667/18	10/04/2018	10/04/2018

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
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	8	17,36	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	6	25,40	MANUT DA ADMINISTR	
007.000.080	NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G	UN	12	44,77	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						828,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 32206 12
10/04/19

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00668/18	10/04/2018	11/04/2018

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
009.000.629	ATENOCLOR 100 MG/ 25 MG COMP.	UN	10	9,80	MANUT DA ADMINISTR	
5.002.054	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG 30COMP	CX	10	7,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.087.062	CLOR.CICLOBENZAPRIMA 10MG EV.15CP	ENV	240	2,85	MANUT DA ADMINISTR	
009.438.002	DIAMICRON MR GLICAZIDA 30MG 30CP	CX	20	10,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.709	DICLORIDRATO DE BETASTINA 16MG CX 30 COMP	UN	40	7,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.745.001	DOLOTRAT CALCIO 600+D400UI 15CP	ENV	16	6,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.960	EZETIMIBA 10MG 60CP	CX	4	39,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.300	FOSF.SOD.PREDNISOLONA 3MG 100ML	FRASC	100	6,65	MANUT DA ADMINISTR	
009.442.004	IBUPROTRATIBUPROFENO 50MG/ML FR 30ML	FR	100	1,06	MANUT DA ADMINISTR	
009.332.002	MAXALGINA DIPIRONA 50MG/ML 100ML	FR	50	2,22	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.954	PANTOPRAZOL 20MG 28 CP	CX	10	8,12	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.662	TRIANCINOLONA POM. 10G	TB	20	3,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.704.001	UNIAIR MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30CP	CX	10	29,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.704.002	UNIAIR MONTELUCASTE DE SODIO 5MG 30CP	CX	10	30,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.534.002	UROVIT (CLOR.FENAZOPIRIDINA) 100MG 25DG	CX	20	4,25	MANUT DA ADMINISTR	
009.534.001	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)200MG 18DG	CX	27	3,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.091	VALERATO BET 1 MG/G 30G	UN	6	4,50	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					3.470,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 158845
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00669/18	10/04/2018	10/04/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.367.001	TORVAL CR 500MG 30CPS	UN	9	44,99	MANUT DA ADMINISTR	
009.746.001	ARTROSIL 160MG CX20	UN	10	39,75	MANUT DA ADMINISTR	
009.747.001	IRUXOL 0,6U/G+0,01G POM DERM CT BG ALX50G	UN	15	80,29	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.950	QUELATUS CX 60 COMP	UN	15	72,27	MANUT DA ADMINISTR	
009.748.001	DESVENLAFAXINA 50MG 30CP	UN	13	46,79	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					3.699,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 164
10/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00670/18	11/04/2018	11/04/2018

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA 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
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	60	8,50	MANUT DO ALMOXARIF	
`2.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	30	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	20	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	40	2,12	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	20	18,05	MANUT DO ALMOXARIF	
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	100	1,58	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.219,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3777
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00671/18	11/04/2018	11/04/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	12	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
07.000.194	SUSTAIN BAUNILHA 450G	UN	10	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.355.001	LEITE NESTOGENO N° 1 400G	UN	15	19,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						618,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1043
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00672/18	11/04/2018	11/04/2018

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
039.031.008	CABO VELA	UN.	1	82,58	GM-S10 2.4	
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	17,54	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						152,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5556
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00673/18	11/04/2018	11/04/2018

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
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	167,83	AMBULANCIA DUCATO	
39.009.008	COIFA HOMOCINETICA	UN.	1	49,12	AMBULANCIA DUCATO	
039.013.019	FAROL L. D.	UN.	1	394,74	AMBULANCIA DUCATO	
039.013.018	FAROL L. E.	UN.	1	225,26	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						836,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5550
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00674/18	11/04/2018	11/04/2018

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
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	126,31	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						126,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5559
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00675/18	11/04/2018	11/04/2018

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
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN	1	1.145,93	AMBULANCIA DUCATO	
39.023.011	RETENTOR CAMBIO	UN.	1	228,07	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.374,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 005557
11/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00676/18	11/04/2018	12/04/2018

Fornecedor F.M COMERCIO DE ARTIGOS MED. E ORTOPEDICOS LTDA M COD: 1625
Endereço: AV. SETE,1258 Nº: CNPJ: 65.851.271/0001-04
BARRETOS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.060.021	ATADURA CREPE 12 X 1,2 C/ 12	PCTE	50	4,75	MANUT DA ADMINISTR	
36.000.170	COMPRESSA DE GAZE WS ESPECIAL 7,5X7,5 13 FIOS	PCT	40	9,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						597,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 006156
12/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00677/18	12/04/2018	12/04/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	10	31,76	MANUT DO ALMOXARIF	
22.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	10	17,40	MANUT DO ALMOXARIF	
022.036.003	TOALHA PAPEL	PT	6	35,34	MANUT DO ALMOXARIF	
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	3	76,75	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	30	2,97	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.022,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 42321
12/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00678/18	12/04/2018	12/04/2018

Fornecedor J C DA SILVA PRESENTES EPP
Endereço: Rua Alberto Azevedo, 1495
14405-281/Franca-SP.

COD: 377
Nº: CNPJ: 01.381.697/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.158	SACO PARA LIXO 100LT C/30UN	FD	150	18,99	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.848,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 005140
12/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00679/18	12/04/2018	13/04/2018

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	6	35,00	MANUT DO FUNDO MU	
)7.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	80	3,50	MANUT DO FUNDO MU	
007.040.012	PAO COM MORTADELA	UN	80	2,00	MANUT DO FUNDO MU	
015.003.018	SALGADO DE CARNE	UN	100	3,00	MANUT DO FUNDO MU	
015.003.017	SALGADO DE FRANGO	UN	100	3,00	MANUT DO FUNDO MU	
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	16	26,00	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					1.666,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1645
13/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00680/18	12/04/2018	13/04/2018

Fornecedor RITA DE CASSIA DE SOUZA ME COD: 4062
Endereço: R LUIZA GOMOS DOURADO Nº: 5861 CNPJ: 15.278.295/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.680,00	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						1.680,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 0040
13/04/19

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/18	13/04/2018	13/04/2018

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	20	14,76	MANUT DO ENSINO FU	
010.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	10	23,94	MANUT DO ENSINO FU	
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	10	16,63	MANUT DO ENSINO FU	
022.010.038	DESINFETANTE 12X500ML	CX	30	14,36	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.057	ESPONJA DE AÇO-FD C/14 PCT C/8UN	FD	10	11,17	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.085	MULTIUSO 12X500ML	CX	15	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.000.084	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	UN	40	6,12	MANUT DO ENSINO FU	
005.007.020	FOSFORO	UN	10	1,97	MANUT DO ENSINO FU	
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	100	2,22	MANUT DO ENSINO FU	
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	8	18,35	MANUT DO ENSINO FU	
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	40	4,50	MANUT DO ENSINO FU	
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	20	2,66	MANUT DO ENSINO FU	
022.031.001	SABONETE LIQUIDO 5 Ls.	GL.	10	13,99	MANUT DO ENSINO FU	
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	20	4,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,85	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.724,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 17178
13/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00682/18	13/04/2018	13/04/2018

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.490	LUMINARIA CONCHA E-40 C/ACRILICO	PC	16	90,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 139092
13/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00683/18	13/04/2018	16/04/2018

Fornecedor SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP COD: 2958
Endereço: AV. JANIO QUADROS Nº: 200 CNPJ: 59.225.268/0001-74
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	30	32,50	MANUT DA ADMINISTR	
)35.000.131	LANCETAS MEDISAFE SOLO 28G CX 200UN	CX	8	68,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.519,(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 76237
16/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00684/18	16/04/2018	16/04/2018

Fornecedor JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA COD: 233
Endereço: Av Brasil, 3006 Nº: CNPJ: 61.728.457/0001-01
14075-040/Ribeirão Preto-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.176.004	ACOPLAMENTO	PC	1	3.980,00	3C	
TOTAL PEDIDO						3.980,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8529
16/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00685/18	16/04/2018	16/04/2018

Fornecedor: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS Nº: KM 650 CNPJ: 08.287.175/0001-33
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.052	CADEIRA DE REFEIÇÃO STANDARD	UN	6	283,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.698,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 9034
16/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00686/18	16/04/2018	17/04/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	24	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.892,1

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 42397
17/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00687/18	17/04/2018	17/04/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
009.357.005	NESTOGENO 2 400G	LT	21	18,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	6	87,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						900,(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 165
17/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/18	17/04/2018	17/04/2018

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	Valo
039.014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	1	245,18	MICRO ONIBUS MB LO	
039.000.726	CAPA PROTETORA	UN	1	108,32	MICRO ONIBUS MB LO	
039.067.043	BOMBA AUXILIAR	PC	1	2.476,30	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						2.829,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 44107
17/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00689/18	17/04/2018	17/04/2018

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
009.571.005	ESCITALOPRAM 10MG	CP	2.400	0,20	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 100230
17/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/18	18/04/2018	18/04/2018

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
039.041.027	MAÇANETA INTERNA	UN	1	195,20	VAN DUCATO FIAT	
39.141.014	MAÇANETA EXTERNA	PC	1	244,19	VAN DUCATO FIAT	
039.141.014	MAÇANETA EXTERNA	PC	1	277,30	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						716,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 123006
18/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00691/18	18/04/2018	18/04/2018

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
001.014.001	FLUIDO RADIADOR	LTA	1	25,50	FIAT MOBI LIKE	
39.000.908	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL FLEX-40ML	LT	1	35,20	FIAT MOBI LIKE	
039.000.909	BIO-AIR LIMPA AR GRAN BRISA	LT	1	47,30	FIAT MOBI LIKE	
039.000.910	VERNIZ PARA MOTOR	LT	1	49,50	FIAT MOBI LIKE	
001.011.468	OLEO MULTIVISCOSO ADITIVADO ATREAT 250ML	LT	1	39,95	FIAT MOBI LIKE	
039.045.024	FILTRO OLEO	UN	1	33,00	FIAT MOBI LIKE	
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1	43,48	FIAT MOBI LIKE	
039.000.614	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA	UN	3	39,00	FIAT MOBI LIKE	
	TOTAL PEDIDO					390,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 123028
18/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00693/18	02/04/2018	02/04/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	271	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.710,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 070
02/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00692/18	19/04/2018	19/04/2018

Fornecedor PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA COD: 4195
Endereço: RUA PADRE CONRADO Nº: 468 CNPJ: 11.201.145/0001-77
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.193	LUA DE MEL	KG	4,561	40,00	MANUT DO FUNDO MU	
)7.000.200	BRIOCHE	KG	2,541	26,40	MANUT DO FUNDO MU	
007.035.016	BOLACHINHA DE NATA	KG	2,255	45,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						351,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8919
19/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00694/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	14	510,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.021.101	PNEU 215.75-17.5 LISO	PC	14	470,00	MANUT DO TRANSP ES	
	TOTAL PEDIDO					13.720,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 289
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00695/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.070	PNEU 1000X20 LISO	UN	6	780,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						4.680,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 290
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00696/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº. CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.033	CAMARA DE AR 750X16	UN	8	238,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.104.004	PROTETOR 750x16	UN.	8	106,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.752,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 291
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00697/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.183	FILTRO ARS 1013	UN	3	98.00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						294,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 38961
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/18	20/04/2018	20/04/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES FRANCA Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.099.011	FECHADURA DE PORTA	PC	1	65,40	CAMINHAO BASCULAN	
,9.099.016	FECHADURA PORTA	PC	1	40,60	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						106,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 25009
20/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00699/18	23/04/2018	26/04/2018

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
039.067.044	BOMBA COM.HIDR.	UN	1	350,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 123 255
26/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/18	23/04/2018	23/04/2018

Fornecedor SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP COD: 2958
Endereço: AV. JANIO QUADROS Nº: 200 CNPJ: 59.225.268/0001-74
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
09.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	36	32,50	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.131	LANCETAS MEDISAFE SOLO 28G CX 200UN	CX	8	68,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					1.714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 76542
23/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00701/18	23/04/2018	23/04/2018

Fornecedor: FROMAQ COMERCIAL LTDA — COD: 1415
Endereço: AV. DR HELIO PALERMO,3020 — Nº: — CNPJ: 43.043.744/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
)23.000.238	OLEO BRANCO	UN	3	15,00	MANUT DO FUNDO MU	
023.046.013	AGULHA MAQUINA	UN	30	0,70	MANUT DO FUNDO MU	
023.046.045	AGULHA MAQ.COST INDL	UN	30	1,00	MANUT DO FUNDO MU	
023.046.045	AGULHA MAQ.COST INDL	UN	30	1,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						126,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3642
23/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00702/18	23/04/2018	23/04/2018

Fornecedor MICHEL CHIARELO ASSAID COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 2 CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
26.000.017	CABO FLEX 10 MM 750 V PT	M	300	3,75	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.125,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 787
23/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00703/18	23/04/2018	23/04/2018

Fornecedor: MICHEL CHIARELO ASSAID COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 2 CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
26.014.005	LAMPADA MISTA 250x220	UN.	8	31,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 788
23/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/18	23/04/2018	23/04/2018

Fornecedor MICHEL CHIARELO ASSAID COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 2 CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
'26.010.063	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	MT	300	0,95	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.063	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	MT	250	0,95	MANUT DE LOGRADOU	
026.024.029	PARAFUSO SEXT.5/16X3/4	PC	35	0,30	MANUT DE LOGRADOU	
026.020.055	CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM	M	1.300	3,75	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						5.408,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 786
23/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00705/18	23/04/2018	23/04/2018

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
039.045.119	FILTRO DE OLEO	UN	1	53,06	CHEVROLET CRUZE	
001.011.289	OLEO LUBRIFICANTE	PC	5	35,00	CHEVROLET CRUZE	
039.045.098	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	36,83	CHEVROLET CRUZE	
039.107.004	VEDADOR BORRACHA	UN	1	10,86	CHEVROLET CRUZE	
039.000.911	ARMOX TREATMENT	UN	1	85,01	CHEVROLET CRUZE	
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	89,79	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 116622
23/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00706/18	23/04/2018	23/04/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
14.000.063	LUVA 3 STARS GOLEIRO	UN	1	200,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2047
23/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/18	23/04/2018	24/04/2018

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
24.130.002	BARRA QUADRADA	KG	58,129	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	31,204	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
024.021.024	PERFIL CHAPA 14	KG	6	5,43	MANUT DO ENSINO FU	
024.022.072	FERRO CHATO 3/4X1/8	UN	3	12,97	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						569,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 46492
24/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00708/18	24/04/2018	24/04/2018

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
039.014.038	JOGO DE PASTILHA	PC	1	268,98	AMBULANCIA SPRINT	
039.057.009	CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO	PC	1	592,64	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						861,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 44216
24/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00709/18	24/04/2018	24/04/2018

Fornecedor PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS COD: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724 Nº: CNPJ: 08.649.671/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.021	SENSOR	PC	1	483,00	CAMINHAO BASCULAN	
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	65,00	CAMINHAO BASCULAN	
001.000.024	ARLA 32	UN	1	50,00	CAMINHAO BASCULAN	
039.022.044	REPARO BOMBA DÁGUA	PC	1	390,00	CAMINHAO BASCULAN	
039.081.050	KIT ARRUELAS BOMBA	JG	1	20,00	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					1.008,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2322
24/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00710/18	25/04/2018	25/04/2018

Fornecedor ALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.144.015	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO	FR	50	1,5514	MANUT DA ADMINISTR	
009.213.004	OMEPRAZOL 20MG	UN	1.792	0,053	MANUT DA ADMINISTR	
009.437.001	TOBRAMICINA DEXAMETASONA COL 5ML	FR	40	2,9607	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.031	ALOPURINOL 300MG	CP	1.200	0,124	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.182	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	630	0,178	MANUT DA ADMINISTR	
009.351.001	CITALOPRAM 20MG	CP	900	0,1422	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.077	QUETIAPINA 25MG	CAP	210	0,168	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					715,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1905633
25/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/18	25/04/2018	03/05/2018

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
016.061.071	TONER BROTHER	UN	8	220,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 477
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00712/18	25/04/2018	03/05/2018

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
017.000.070	TINTA EPSON 664 BLACK	UN	2	80,15	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.000.072	TINTA EPSON 664 CYAN	UN	2	80,15	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.000.071	TINTA EPSON 664 MAGENTA	UN	2	80,15	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.000.073	TINTA EPSON 664 YELLOW	UN	2	80,15	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						641,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 476
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00713/18	25/04/2018	03/05/2018

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
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	8	230,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	2	200,00	MANUT DA ADMINISTR	
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	2	200,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4790
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00714/18	26/04/2018	03/05/2018

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	65	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.025	CARNE MOIDA	KG	61,8	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.263,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 231
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00715/18	26/04/2018	03/05/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	104	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.025	CARNE MOIDA	KG	104,6	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.723,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 230
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00716/18	26/04/2018	27/04/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
14.011.009	LUVA DE GOLEIRO	UN	1	199,90	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						199,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2044
27/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00717/18	26/04/2018	26/04/2018

Fornecedor DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI COD: 1057
Endereço: WILSON SABIO DE MELO FRANCA Nº: 3980 CNPJ: 06.174.232/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.110.006	CHAVE SETA	UN.	1	349,00	CITYCLASS	
039.000.912	LAMPADA PAINEL SOQUETE 12V	UN	7	19,00	CITYCLASS	
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	5	6,00	CITYCLASS	
039.013.022	LAMPADA 6912V	UN	3	5,00	CITYCLASS	
039.115.004	INTERRUPTOR FREIO	PC	1	119,00	CITYCLASS	
039.013.074	LAMPADA H1	UN	3	29,00	CITYCLASS	
039.191.001	SOQUETE FAROL	UN.	2	19,00	CITYCLASS	
039.000.913	FIO INSTALAÇÃO P/AUTOS 4,0MM	MT	10	3,50	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						806,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 004854
26/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00718/18	26/04/2018	26/04/2018

Fornecedor OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME COD: 2885
Endereço: RUA: MARIA LIPORACI Nº: 1000 CNPJ: 07.109.980/0001-04
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.020.102	SOQUETE REDUÇÃO 1834 E27 P/E40	PC	14	6,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						91,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 007769
26/04/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00719/18	26/04/2018	28/04/2018

Fornecedor WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME COD: 2752
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 519 CNPJ: 04.864.396/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.429	MADEIRA DIVERSAS	UN	1	170,60	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.436	LETRAS DE MADEIRA GRD	UN	1	0,60	MANUT DO FUNDO MU	
016.000.437	LETRA DE MADEIRA PEQ.	UN	6	0,40	MANUT DO FUNDO MU	
023.000.073	ARGILA	PC	5	1,30	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						180,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 239
28/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00720/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	53	3,99	GM-S10 2.4	
01.005.001	GASOLINA COMUM	LS	45.013	3,99	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						391,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7153
30/04/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00721/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	256,902	3,34	IVECO CITYCLASS 70C	
01.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	69,012	3,34	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						1.088,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7154
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00722/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	88,103	2,83	CLIO 1.0	
J1.017.001	ETANOL	LT	63	2,83	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						427,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7155
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00723/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	96	2,83	GM MONTANA	
.01.017.001	ETANOL	LT	22	2,83	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						333,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7156
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00724/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	55,605	2,83	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						157,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7157
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00725/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	39	2,83	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						110,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7158
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00726/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	70	3,24	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						486,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7159
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00727/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	120	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
	TOTAL PEDIDO					388,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7161
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00728/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	439,018	3,34	ONIBUS MARCOPOLO '	
.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	162	3,34	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						2.007,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7162
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00729/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	485,006	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	409,929	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.989,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7163
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00730/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	599,602	3,34	AMBULANCIA SPRINT	
1.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	276,042	3,34	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						2.924,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7164
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	270	3,34	RETRO H-930 C	
..007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	80	3,34	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						1.169,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7165
30/04/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00732/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	146,013	3,24	CAMINHÃO FORD CAR	
	TOTAL PEDIDO					473,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 007166
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00733/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº: COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	10,276	3,99	FIAT STRADA WORKIN	
..017.001	ETANOL	LT	194,008	2,83	FIAT STRADA WORKIN	
001.017.001	ETANOL	LT	108,93	2,83	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						898,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7167
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00734/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	150	3,34	CARGO 2423 L	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	270	3,34	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						1.402,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 007 1660
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00735/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	187	3,24	PA CARREGADEIRA HY	
( )07.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	175,102	3,24	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						1.173,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 007169
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido
00736/18

Data Pedido
27/04/2018

Data Entrega
30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	30	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	
.017.001	ETANOL	LT	24	2,83	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						187,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7170
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00737/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	627,201	3,34	MOTO NIVELADORA R(	
(007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	494	3,34	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						3.744,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7171
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00738/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	294,038	3,24	MICRO ONIBUS VOLAR	
(007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	209,019	3,24	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						1.629,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7172
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido
00739/18

Data Pedido
27/04/2018

Data Entrega
30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	387,581	3,24	VAN DUCATO FIAT	
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	57	3,24	VAN DUCATO FIAT	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	122,216	3,34	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						1.848,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7173
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00740/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	250	3,34	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						835,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7174
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00741/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	171,012	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	124,018	3,34	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						985,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7175
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00742/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	120	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	164	3,34	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						948,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7176
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00743/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	59	3,24	DUCATO 2.3	
(007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	55	3,24	DUCATO 2.3	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	34,701	3,34	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						485,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7177
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00744/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	193,129	3,99	CHEVROLET CRUZE	
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	171,306	3,99	CHEVROLET CRUZE	
001.017.001	ETANOL	LT	47,35	2,83	CHEVROLET CRUZE	
001.017.001	ETANOL	LT	33,923	2,83	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.684,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7170
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00745/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	120	3,24	AGRALLE 13000	
(007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	178	3,24	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						965,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7 179
30/04/2018

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00746/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	150	3,24	CAMINHÃO FORD CAR	
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	260	3,24	CAMINHÃO FORD CAR	
001.007 003	OLEO DIESEL S-10	LT	10,3	3,34	CAMINHÃO FORD CAR	
TOTAL PEDIDO						1.362,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7180
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00747/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	695,213	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	202	3,34	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.996,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 71901
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00748/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	17	3,24	MICRO ONIBUS MB LO	
007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	82	3,24	MICRO ONIBUS MB LO	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	509	3,34	MICRO ONIBUS MB LO	
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	352	3,34	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						3.196,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7182
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00749/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	118,602	3,34	CITYCLASS	
007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	86	3,34	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						683,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7183
30/04/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido
00750/18

Data Pedido
27/04/2018

Data Entrega
30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	179,649	2,83	UNO MILLE	
.017.001	ETANOL	LT	65,704	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						694,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsavel

Almoxarife

Nf 71864
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido
00751/18

Data Pedido
27/04/2018

Data Entrega
30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	10,276	3,99	UNO MILLE	
005.001	GASOLINA COMUM	LS	40,101	3,99	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	397,368	2,83	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	197,179	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.883,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7185
20/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00752/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	12,532	3,99	UNO MILLE	
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	40,102	3,99	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	187,182	2,83	UNO MILLE	
001.017.001	ETANOL	LT	165,129	2,83	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.207,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7186
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00753/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	75,124	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	35	3,24	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						356,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7160
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00754/18	27/04/2018	30/04/2018

Fornecedor PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA COD: 4548
Endereço: CHACARA REMANSO Nº: CNPJ: 06.207.441/0001-45
COTIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.000.006	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEM EA 02	PC	1	59,47	MANUT DA ADMINISTR	
000.148	KIT BORBOLETA PAINEL ALARME 02	KIT	1	43,04	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.150	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO AD	PC	3	27,58	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.149	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INF	PC	2	27,575	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.151	VALVULA RED CIL 1 MAN C/FLUX CB LG 02	PC	1	202,31	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.152	CILINDRO ALUMINIO 02 05	PC	1	722,08	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.164,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 96003
30/04/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00755/18	27/04/2018	02/05/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.460	PETR.SYNTIUM 5000 DX 5X30 D2	LT	3	600,00	MANUT DA ADMINISTR	
.011.469	HT.FL. RAD.PERF.ORG.PLUS ROSA 12X1	CX	2	156,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.112,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8041
02/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00756/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG	24	21,55	MANUT MERENDA ESC	
007.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	31	16,35	MANUT MERENDA ESC	
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	16,3	15,70	MANUT MERENDA ESC	
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	8,5	21,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.461,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 024
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00757/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES — COD: 4270
Endereço: — Nº: — CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	8	21,55	MANUT DO FUNDO MU	
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	23	17,25	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						569,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 026
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00758/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA — COD: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734 — Nº: — CNPJ: 65.740.409/0001-90
14401-630/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.140	BRIM LEVE	MT	40	12,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.190	HELANCA	MT	26,6	6,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.011	ALGODAO CRU	MS.	50	8,50	MANUT DO FUNDO MU	
023.019.191	CHITA	MT	50	6,90	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.469,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3412
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00759/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.154.002	ROSCA	KG	40	15,15	MANUT DO FUNDO MU	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	16,2	16,35	MANUT DO FUNDO MU	
[illegible].019.014	PAO DE QUEIJO	KG	19	21,30	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.275,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 025
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00760/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor: MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-ME COD: 918
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1288 Nº: CNPJ: 64.061.062/0001-96
14400-440/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.188	TECIDO ALVEJADO	MT	100	4,95	MANUT DO ENSINO FU	
019.013.011	PLASTICO TRANSPARENTE	MT	5	7,70	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						533,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 443
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00761/18	02/05/2018	03/05/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	65	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	20	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.006.001	CHA MATE LEAO 200 Gr.	UN	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	60	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	10	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	20	1,62	MANAUT MERENDA ES	
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	20	5,67	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	80	4,60	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	35	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	60	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	10	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	48	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	65	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	25	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	20	2,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	2,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	45	2,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.033,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1075
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00762/18	02/05/2018	03/05/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.052	CARNE SECA	UN	50	17,87	MANAUT MERENDA ES	
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	50	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	60	7,25	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	50	11,16	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.185,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1076
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/18	02/05/2018	03/05/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	15	7,07	MANUT MERENDA ESC	
007.006.001	CHA MATE LEAO 200 Gr.	UN	10	4,95	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	12	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	20	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	25	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	20	2,17	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	48	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,24	MANUT MERENDA ESC	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	20	2,22	MANUT MERENDA ESC	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	10	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	15	1,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	29	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	10	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	7,38	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	20	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	10	1,62	MANUT MERENDA ESC	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,27	MANUT MERENDA ESC	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	15	1,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	2,99	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					2.194,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1077
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/18	02/05/2018	03/05/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00764/18	02/05/2018	03/05/2018

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
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	35	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	25	8,75	MANUT MERENDA ESC	
007.008.052	CARNE SECA	UN	15	17,87	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	20	7,25	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.064,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1078
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00765/18	02/05/2018	03/05/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANUT MERENDA ESC	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	7,07	MANUT MERENDA ESC	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	10	4,95	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2,34	MANUT MERENDA ESC	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	25	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	2,17	MANUT MERENDA ESC	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	6,46	MANUT MERENDA ESC	
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	48	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	30	2,24	MANUT MERENDA ESC	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	6	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	28	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	6	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	15	6,99	MANUT MERENDA ESC	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	15	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	7,38	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	20	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	20	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.734,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01079
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/18	02/05/2018	03/05/2018

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
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	30	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	20	8,89	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	25	7,25	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	12	9,48	MANUT MERENDA ESC	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	18	8,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.032,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 10800
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00767/18	02/05/2018	03/05/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	65	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	8,79	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2,34	MANAUT MERENDA ES	
007.020.007	ARROZ TIPO 1	UN	50	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.000.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	15	2,17	MANAUT MERENDA ES	
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	48	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	40	2,22	MANAUT MERENDA ES	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	8	19,69	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	45	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	18	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	50	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	20	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	45	2,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	48	2,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					2.669,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1081
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00768/18	02/05/2018	04/05/2018

Fornecedor ROBERTO REZENDE AMARAL-ME COD: 3121
Endereço: RUA MAJOR DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTO Nº: 646 CNPJ: 10.251.342/0001-38
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.416	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BCA/AM SOL PARA SINALIZA	BD	15	233,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.491	TACHA BI DIRECIONAL AM	PC	100	18,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.492	TACHA BI DIRECIONAL BCA	PC	130	18,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						7.750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 556
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00769/18	03/05/2018	03/05/2018

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
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	50	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	28	11,16	MANAUT MERENDA ES	
7.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	39,2	8,75	MANAUT MERENDA ES	
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	20	9,48	MANAUT MERENDA ES	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	19	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	35	7,25	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.566,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 10803
03/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00770/18	03/05/2018	03/05/2018

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	30	7,07	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	36	2,56	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,27	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						413,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1084
03/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00771/18	03/05/2018	04/05/2018

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	38	59,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						2.242,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1085
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00772/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor PROSALEN COMERCIAL LTDA ME COD: 4283
Endereço: Nº: CNPJ: 05.023.842/0001-82
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.007	ALFINETE DE SEGURANÇA, MEDIDA APROXIMADA 1 CM, [	CX	60	5,37	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.008	ALFINETE DE SEGURANÇA, MEDIDA APROXIMADA 2 CM, N	CX	60	5,45	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.009	ALFINETE PARA COSTURA, EM AÇO NIQUELADO, MEDIDA	CX	20	4,27	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.010	ALFINETE PARA MARCAÇÃO, COM CABEÇA COLORIDA, D	UNI	60	1,98	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.030	BARBANTE PARA CROCHET Nº8 CRU 750G 1ª QUALIDADE	ROLO	20	17,66	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.045	BOTAO IMÃ PEQUENO, NIQUELADO, COM DUAS PARTES (	UN	20	1,20	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.052	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM DIVISORIAS PARA	UN	10	45,80	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.053	CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS	UN	40	4,14	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.054	CARBONO PARA TECIDO CORES VARIADAS 1º QUALIDAD	UN	50	1,99	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.057	COLA BOND 20GRS	UN	30	10,64	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.072	DESMANCHADOR COSTURA, MEDINDO 12 CM, COM PONT	UN	45	3,25	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.156	PAPEL NACARADO FURTACOR 1,00 MT LARGURA, ROLO (	ROLO	2	197,00	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.163	PEROLA 06 NA COR NATURAL,	KG	5	100,82	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.223	TOALHA BANHO LISA, COM BARRADO PARA BORDAR, 70(	UN	50	22,26	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.225	TOALHA ROSTO LISA, COM BARRADO PARA BORDAR, 50	UN	52	9,38	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.237	ZIPER EM NYLON COMUM,CORES VARIADAS,MEDINDO 15	UN	55	0,41	MANUT DO FUNDO MU	
623.001.240	ZIPER EM NYLON COMUM,CORES VARIADAS,MEDINDO 45	UN	55	0,84	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						4.986,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 494
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00773/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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	29	19,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						562,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1063
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00774/18	03/05/2018	04/05/2018

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	S Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.780	ALPRAZOLAM 2MG 30CP	CX	100	5,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.438.001	DIAMICRON MR (GLICAZIDA) 60MG 30CP	CX	20	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 159774
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00775/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor HERNANI SCALABRINI MARTINS ME COD: 4564
Endereço: Nº: CNPJ: 07.764.156/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	21	249,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.229,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1086
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00776/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	10	20,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 17676
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/18	03/05/2018	04/05/2018

Fornecedor J.F. COMERCIO DE BORRACHA LTDA ME COD: 4528
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 179 CNPJ: 23.508.876/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.239	LENÇOL DE BORRACHA 1/8X1,40MT 1 LONA	MT	2,2	94,9982	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						209,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 17500
04/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00778/18	03/05/2018	05/05/2018

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
007.014.042	ABOBRINHA	KG	110	7,00	MANUT DE CRECHE E	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT DE CRECHE E	
.023.004	BATATA	KG.	112	2,60	MANUT DE CRECHE E	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANUT DE CRECHE E	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	210	3,99	MANUT DE CRECHE E	
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	30	9,15	MANUT DE CRECHE E	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	138	3,80	MANUT DE CRECHE E	
007.014.014	PEPINO	KG	115	5,80	MANUT DE CRECHE E	
007.043.005	PERA	CX	87	9,15	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						4.460,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 309
05/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00779/18	03/05/2018	05/05/2018

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
610.003.019	PÊRA	KG	160	9,15	MANUT MERENDA ESC	
007.012.040	MORANGO	BD	100	4,80	MANUT MERENDA ESC	
7.000.013	MELÃO	KG	60	16,10	MANUT MERENDA ESC	
007.012.053	MAÇA	KG	160	5,18	MANUT MERENDA ESC	
007.000.027	MELANCIA	UN	30	32,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.802,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 310
05/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00780/18	03/05/2018	05/05/2018

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
007.000.013	MELÃO	KG	38	16,10	MANAUT MERENDA ES	
007.044.004	UVA RUBI	KG	80	9,86	MANAUT MERENDA ES	
007.018.001	VAGEM	KG.	100	7,50	MANAUT MERENDA ES	
007.014.005	TOMATE	KG.	156	6,17	MANAUT MERENDA ES	
007.023.004	BATATA	KG.	50	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	36	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	8	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.036	COUVE	MC	160	4,43	MANAUT MERENDA ES	
007.014.002	BETERRABA	KG.	38	2,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.252,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 308
05/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00781/18	04/05/2018	05/05/2018

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
007.012.033	ABACAXI	UN	93	5,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	46	2,45	MANAUT MERENDA ES	
.014.030	ACELGA	KG	95	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	138	2,55	MANAUT MERENDA ES	
007.023.004	BATATA	KG.	150	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	60	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.014.004	CENOURA	KG.	75	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.018.003	CHUCHU	KG	105	2,70	MANAUT MERENDA ES	
007.012.004	LARANJA	KG.	186	1,80	MANAUT MERENDA ES	
007.012.053	MAÇA	KG	115	5,18	MANAUT MERENDA ES	
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	190	3,83	MANAUT MERENDA ES	
007.000.092	SALSINHA	MC	50	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	50	2,00	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					4.485,55

Reserva(s):
Empenho(s):

(,.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 307
05/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00782/18	04/05/2018	07/05/2018

Fornecedor GLEDES AP GONC MATSUBARA-ME COD: 116
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 Nº: CNPJ: 04.448.702/0001-93
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	111	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.062	REFRIGERANTE 2LTS	UN	5	8,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
7.015.004	REFRIGERANTE 600 ML.	UN.	1	5,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.062	REFRIGERANTE 2LTS	UN	2	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.016.043	SUCO NATURAL	UN	3	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.005	REFRIGERANTE LATA	UN	1	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.003.001	AGUA MINERAL 500 ML.	UN.	1	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						496,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 010
07/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00783/18	04/05/2018	07/05/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.021.003	SUGADOR DESC.	PC	10	5,36	MANUT DA ADMINISTR	
.011.002	CABO P/ ESPELHO	UN	13	2,50	MANUT DA ADMINISTR	
010.009.133	BROCA DE AÇO CA 02UN	UN	20	6,99	MANUT DA ADMINISTR	
010.042.009	ESCOVA DENTAL	UN	50	1,81	MANUT DA ADMINISTR	
617.002.107	FIO SEDA N.4-0 SHALON 24 UNID	CX	5	63,21	MANUT DA ADMINISTR	
010.009.063	BROCA DE AÇO Nº 4	UN	20	6,99	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						772,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2030
07/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00784/18	04/05/2018	07/05/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.028.002	MATRIZ ACO 0,5	UN.	4	1,70	MANUT DA ADMINISTR.	
0.000.144	MATRIZ DE AÇO 0,7 MM INJECTA	UN	4	1,70	MANUT DA ADMINISTR.	
617.002.060	APLICADOR MICROBRUSH FINO C/ 100 KGBBRUSH	CX	2	14,90	MANUT DA ADMINISTR.	
010.026.046	RESINA CHARISMA A 1	UN	4	65,00	MANUT DA ADMINISTR.	
010.051.001	APLICADOR MICROBUSH	PT.	2	14,90	MANUT DA ADMINISTR.	
010.001.036	AGULHA DES.CURTA	CX	1	50,00	MANUT DA ADMINISTR.	
010.000.199	IONOMERO VIDRO PO+LIQ	UN	2	72,00	MANUT DA ADMINISTR.	
010.052.009	VERNIZ COM FLUOR	UN	1	245,00	MANUT DA ADMINISTR.	
010.003.032	ANEST ALPHACAINE 1:100 000 2% C 100	UN	1	118,00	MANUT DA ADMINISTR.	
	TOTAL PEDIDO					890,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2031
07/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00785/18	04/05/2018	07/05/2018

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
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	15	44,77	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						671,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 330286
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/18	07/05/2018	07/05/2018

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	18,705	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						186,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1659
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/18	07/05/2018	07/05/2018

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	S Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	548,305	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.455,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1653
07/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00788/18	07/05/2018	07/05/2018

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	144,645	10,60	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.533,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1655
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00789/18	07/05/2018	07/05/2018

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	98,49	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						979,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1662
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/18	07/05/2018	07/05/2018

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	79,4	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						790,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1661
07/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/18	07/05/2018	07/05/2018

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	83,42	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						830,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado Responsável

Almoxarife

NF 1660
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/18	07/05/2018	07/05/2018

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	15,19	9,95	MANUT DO CONSELHC	
TOTAL PEDIDO						151,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1663
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/18	07/05/2018	07/05/2018

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	108,205	9,95	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					1.076,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1654
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/18	07/05/2018	07/05/2018

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	47,605	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						473,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1656
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00795/18	07/05/2018	07/05/2018

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	S Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	109,4	9,95	MANUT DO FUNDO MU	
	TOTAL PEDIDO					1.088,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1654
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00796/18	07/05/2018	07/05/2018

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	110,785	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.102,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NP 1650
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/18	07/05/2018	07/05/2018

Fornecedor: NAATIVA IND.COM.E LOCAÇÃO DE EQUIP.P.CONST.LTDA COD: 4574
Endereço: RUA HOMERO PACHECO ALVES Nº: 2231 CNPJ: 14.835.500/0001-58
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.566	CAIXINHA DE CONCRETO 50X50	UN	10	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2930
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/18	07/05/2018	07/05/2018

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
039.067.006	BOMBA	UN.	1	270,00	PA CARREGADEIRA HY	
039.183.004	TENSOR	UN	1	510,00	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4655
07/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/18	07/05/2018	07/05/2018

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
039.067.006	BOMBA	UN.	1	398,00	RETRO H-930 C	
039.101.001	DENTE	PC.	4	62,00	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						646,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4656
07/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/18	08/05/2018	08/05/2018

Fornecedor: RINEU RODRIGUES PEREIRA JUNIOR COD: 4604
Endereço: SITIO RANCHO ALEGRE Nº: CNPJ: 08.499.464/0001-04
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.012.005	ESTERCO ANIMAL	UN	6	400,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 027
dados 1/10

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/18	08/05/2018	08/05/2018

FornecedorJ C DA SILVA PRESENTES EPP
Endereço: Rua Alberto Azevedo, 1495 Nº:
14405-281/Franca-SP.

COD: 377
CNPJ: 01.381.697/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.146	SACOS PRA LIXO LEITOSO 100 LITROS	FD	149	18,99	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.829,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 05181
08/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/18	08/05/2018	08/05/2018

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
024.000.107	PENEIRA	PC	1	39,70	MANUT DO ALMOXARIF	
219.001.068	VASSOURA TIPO NOVIÇA: COM CERDAS DE NYLON LUXO	UN	4	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.013	VASSOURÃO	PC	1	29,80	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.025	BOTINA SEG.B/PVC/P.U BI DENS	PAR	1	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.095	FACAO C/BAINHA SOL ACO	UN	1	113,40	MANUT DO ALMOXARIF	
027.002.031	CORDA SEDA SP CORDAS PTO 10,0MM	MT	22	3,32	MANUT DO ALMOXARIF	
022.029.009	RODO 60 CM	UN	4	13,60	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.567	TRENA 5M	UN	1	13,60	MANUT DO ALMOXARIF	
219.005.013	CAIXA DE FERRAMENTA MET.BAU Nº2 40X16X15	UN	1	47,04	MANUT DO ALMOXARIF	
042.003.001	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	75,85	MANUT DO ALMOXARIF	
021.018.021	REGADOR FUZIL PLAST 10L	UN	1	15,20	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						606,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1360
08/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00803/18	08/05/2018	08/05/2018

FornecedorALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	300	0,31	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						93,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 186619
08/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00804/18	08/05/2018	08/05/2018

Fornecedor ALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.056.012	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AP	200	0,13	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.079	LIDOCAÍNA 2% GEL 30G	UN	10	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	400	0,31	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						169,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 186618
08/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/18	08/05/2018	09/05/2018

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	145	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	140	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						5.087,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 233
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/18	08/05/2018	09/05/2018

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	130	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	130,5	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.649,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 232
09/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/18	08/05/2018	09/05/2018

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	170	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	180	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						6.247,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 234
09/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00808/18	08/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	68	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	60	5,89	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT	86	1,06	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	1,69	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.175,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 275
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00809/18	08/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	63	5,89	MANUT MERENDA ESC	
0.001.012	CAMOMILA	PCT	36	2,28	MANUT MERENDA ESC	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	28	1,30	MANUT MERENDA ESC	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	2,30	MANUT MERENDA ESC	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	8	25,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	36	1,09	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	285	1,69	MANUT MERENDA ESC	
007.000.038	MUSSARELA	KG	6	59,00	MANUT MERENDA ESC	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	60	1,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.714,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 201
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00810/18	08/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	12	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	48	5,89	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	280	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	9	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	60	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT	60	1,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.871,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 277
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/18	09/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	36	1,09	MANAUT MERENDA ES	
[illegible]1.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	2,30	MANAUT MERENDA ES	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	36	1,30	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	60	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	10	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	60	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	280	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	6	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	24	5,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.805,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 279
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00812/18	09/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	60	5,89	MANUT DO FUNDO MU	
7.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	1,69	MANUT DO FUNDO MU	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	24	2,30	MANUT DO FUNDO MU	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	24	1,30	MANUT DO FUNDO MU	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	36	2,28	MANUT DO FUNDO MU	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	48	3,59	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						897,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2800
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/18	09/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	28	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	58	1,69	MANUT DO ALMOXARIF	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	15	2,28	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	18	2,30	MANUT DO ALMOXARIF	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	24	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	3,59	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						412,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 276
09/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00814/18	09/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	160	5,89	MANUT DE LOGRADOU	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180	1,75	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.257,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2780
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00815/18	09/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	62	73,39	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						4.550,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 274
09/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00816/18	09/05/2018	14/05/2018

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.061.004	SEMI EIXO	UN	2	680,00	MICRO ONIBUS MB LO	
039.025.050	ROLAMENTO DIFERENCIAL	UN.	4	320,00	MICRO ONIBUS MB LO	
J39.153.002	CAIXA SATELITE	UN.	1	1.918,00	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						4.558,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 28078
14/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00817/18	09/05/2018	14/05/2018

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.007	MANGUEIRA RADIADOR	UN.	1	148,00	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						148,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 2879
14/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00818/18	09/05/2018	16/05/2018

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
039.059.020	TUBO RIGIDO	UN	1	280,00	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 042461
16/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00819/18	09/05/2018	16/05/2018

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
039.059.020	TUBO RIGIDO	UN	1	280,00	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 092460
16/05/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00820/18	09/05/2018	09/05/2018

Fornecedor JEFFERSON PAGIORO COD: 4573
Endereço: RUA JOVINA TRAJANO BORGES Nº: 940 CNPJ: 29.077.973/0001-00
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.044	PANELA DE PRESSAO PROFI 18L	UN	1	340,00	MANAUT MERENDA ES	
021.014.047	PANELA DE PRESSÃO PROF. 22L	UN	3	370,00	MANAUT MERENDA ES	
1.014.009	PANELA PRESSAO 10 Ls.	UN.	1	259,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.709,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 013
09/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/18	09/05/2018	16/05/2018

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.423	UNIDADE FUSORA BROTHER DCP	UN	1	900,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 111
16/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00823/18	09/05/2018	16/05/2018

Fornecedor MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN COD: 3929
Endereço: R 06 Nº: 1363 CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.164	PICK-UP ROLLER HP LASERJET M1102/N1132/M1212	UN	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.398	ROLO PRESSURE HP	UN	2	110,00	MANUT DO ENSINO FU	
5.021.164	PICK-UP ROLLER HP LASERJET M1102/N1132/M1212	UN	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.124	PELICULA DO FUSOR	UN	2	90,00	MANUT DO ENSINO FU	
039.113.024	ENGRENAGEM DRIVER HP LASERJET 91005	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	
039.000.914	MEMBRANA TECLADO BROTHER	UN	1	250,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.438	LED SCANER BROTHER DCP 8157	UN	1	180,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.439	DRIVER RELESE BROTHER	UN	1	80,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.440	THERMISTOR R BROTHER	UN	2	98,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.441	THERMISTOR W BROTHER	UN	2	98,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.507,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 112
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00824/18	10/05/2018	16/05/2018

Fornecedor ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE COD: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA Nº: 284 CNPJ: 29.445.218/0001-31
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.001	UNIFORME ESCOLAR	UN	1.017	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						7.119,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 005
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00825/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME COD: 3612
Endereço: Nº: CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	4	224,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						896,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 263
10/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00826/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
009.357.005	NESTOGENO 2 400G	LT	15	18,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	6	87,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						792,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 171
10/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00827/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.750.001	AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	UN	5	16,85	MANUT DA ADMINISTR	
009.751.001	VIGAMOX 5MG FR 5ML	UN	9	31,20	MANUT DA ADMINISTR	
J9.752.001	VALTREX 500MG CX 10 COMP	UN	20	141,52	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.195,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 172
10/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00828/18	10/05/2018	10/05/2018

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	S Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	100	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
009.087.016	CLOR.LIDOCAINA 2% S/V 20ML	FR	10	1,89	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.141	LANCETAS 28G HAEMOLANCE PLUS 200UN	CX	2	67,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					170,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 160046
10/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor: VILIONI FARMACIAS LTDA ME COD: 218
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO Nº: 465 CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.124	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA NORMAL	UN	1	177,90	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.224	MEIA SIGVARIS 862 3/4 TAM	UN	1	138,75	MANUT DA ADMINISTR	
36.000.124	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA NORMAL	UN	1	177,90	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.225	MEIA SIGVARIS 862 3/4	UN	1	138,75	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.124	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA NORMAL	UN	1	177,90	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.226	MEIA SIGVARIS EVERSHEER 3/4 20-30 TAM G2	UN	1	138,75	MANUT DA ADMINISTR	
036.000.227	MEIA SIGVARIS EVERSHEER 7/8	UN	1	177,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.127,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 170
10/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	24	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.892,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

WF 42914
10/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00831/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor: MICHEL CHIARELO ASSAID COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 2 CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.017.067	ADAPTADOR SOQUETE E40 P/E27	UN	4	5,70	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						22,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 794
10/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00832/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedor CPA- COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA COD: 4553
Endereço: Nº: CNPJ: 21.538.565/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Qtd	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.145	PNEU 275 80/22.5	UN	2	1.139,00	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						2.278,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3905
10/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/18	10/05/2018	10/05/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp COD: 4411
Endereço: Nº: CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.009.013	OLEO FREIO DOT 4	LT	40	14,00	MANUT DO SERV DE E	
001.000.030	EXTRA VIDA XV100 BD	BD	5	220,00	MANUT DO SERV DE E	
J1.011.470	OLEO GT HIDRA LH 68	BD	5	140,00	MANUT DO SERV DE E	
001.011.471	DEITON 2T 500ML	UN	24	18,90	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						2.813,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8072
10/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/18	10/05/2018	11/05/2018

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
615.001.104	PAPAÍNA 2% CREME BASE 250 GR	UN	2	22,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.070	PANAX GINSENG C.A MEY+ ASSOCIAÇÕES	CAP	60	0,99	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.087	UREIA 10% + CREME QSP 120GR	UNI	3	7,99	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.004	ACIDO RETINOICO 0,05%+CREME BASE QSP 30 GR	UNI	4	14,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.078	RELORA 250MG	CAP	60	1,94	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.070	PANAX GINSENG C.A MEY+ ASSOCIAÇÕES	CAP	60	0,99	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.093	PAPAINA 10%+CREME 100G	UN	2	22,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.004	ACIDO RETINOICO 0,05%+CREME BASE QSP 30 GR	UNI	4	14,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.615,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 201
11/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/18	10/05/2018	11/05/2018

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	S 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 : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/18	10/05/2018	11/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,04	MANAUT MERENDA ES	
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	4	1,65	MANAUT MERENDA ES	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	0,69	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						13,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 42936
11/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/18	10/05/2018	11/05/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
010.042.009	ESCOVA DENTAL	UN	50	1,81	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						90,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2047
11/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00838/18	11/05/2018	11/05/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.001.036	AGULHA DES.CURTA	CX	1	50,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						50,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2040
11/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00839/18	14/05/2018	14/05/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.043.025	SORO FISILOLOGICO 0,9 100ML	UN	50	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.024	SORO FISIOLOGICO 0,9% FR 500ML	FR	100	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.031	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	BL	70	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						473,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 68547
14/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00840/18	14/05/2018	14/05/2018

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
662.002.007	ALOINA 50MG+BERINJELA 200MG+CAVALINHA100MG+CH/	CAP	60	1,58	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.011	ARIPIPRAZOL 10MG	CAP	30	9,17	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.973	CARBONATO DE CALCIO 500MG	CAP	120	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.973	CARBONATO DE CALCIO 500MG	CAP	120	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.016	CASTANHA DA ÍNDIA 300MG	CAP	120	0,28	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.019	CICLOBENZAPRINA 5MG+MELOXICAN 15MG+PARACETAM	CAP	40	0,64	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.019	CICLOBENZAPRINA 5MG+MELOXICAN 15MG+PARACETAM	CAP	60	0,64	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.026	COENZIMA Q10 100MG+LARGININA250MG+MAGNESIO QU	CAP	60	0,88	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.028	CONDROITINA 400MG+GLUCOSAMINA 500MG	CAP	180	0,54	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,44	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,44	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	450	0,38	MANUT DA ADMINISTR	
009.381.003	DOXAZOSINA 2MG	UN	60	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.381.003	DOXAZOSINA 2MG	UN	60	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.381.003	DOXAZOSINA 2MG	UN	60	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.381.003	DOXAZOSINA 2MG	UN	60	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.247	DOXAZOSINA 4MG	CP	60	0,28	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.247	DOXAZOSINA 4MG	CP	600	0,28	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.038	ESCITALOPRAM 20MG	CAP	30	1,18	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	UN	2	19,89	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	UN	20	19,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.046	FINASTERIDE 5MG 30	CAP	60	0,34	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	40	1,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	30	1,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,68	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.063	NORTRIPTILINA 10MG	CAP	60	0,51	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.063	NORTRIPTILINA 10MG	CAP	60	0,51	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.065	ÓLEO DE GIRASSOL 300ML	UNI	3	16,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.065	ÓLEO DE GIRASSOL 300ML	UNI	3	16,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.065	ÓLEO DE GIRASSOL 300ML	UNI	3	16,89	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,68	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.267,89

Reserva(s):
Empenho(s):

NF 202
14/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00840/18	14/05/2018	14/05/2018

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

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/18	14/05/2018	16/05/2018

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Br[illegible]37 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-[illegible] Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.219	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGOES E FORNO IN	UN	1	1.569,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.569,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado / Responsável

Almoxarife

NF 5263
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/18	14/05/2018	15/05/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.005	SALGADINHO	UN	2.500	0,50	MANUT DO FUNDO MU	
007.015.058	COCA COLA	UN	15	8,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.370,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 071
15/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00843/18	14/05/2018	15/05/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	360	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						3.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 072
15/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00844/18	14/05/2018	14/05/2018

Fornecedor ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS ME COD: 4051
Endereço: PRC.JOAO ATAIDE DE SOUZA NETO Nº: 42 CNPJ: 19.156.716/0001-00
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.143.007	PISTAO DO MOTOR	UN	4	397,50	VAN JUMPER MINIBUS	
039.094.070	ANEL MOTOR	UN	1	360,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.035.011	JUNTA MOTOR	UN.	1	690,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.035.002	JUNTA CABECOTE	UN.	1	210,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	1	135,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	1	272,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.000.120	BIELA MOTOR	PC	2	450,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.067.035	BOMBA OLEO MOTOR	PC	1	1.902,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	960,00	VAN JUMPER MINIBUS	
039.000.915	KIT DISTRIBUIÇÃO	UN	1	470,00	VAN JUMPER MINIBUS	
TOTAL PEDIDO						7.489,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1900
14/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/18	14/05/2018	15/05/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.729.001	VIDISIC 2MG/ML GEL OFT TB 10G	UN	15	31,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.124.006	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 150ML+SER DOS INF	UN	10	50,64	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.948	HYABAK OFF FRX10ML	UN	5	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	15	47,52	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	4	100,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.007	SERETIDE 25/50 MCG SPRAY	UN	4	107,32	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.795,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1072
15/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00846/18	15/05/2018	16/05/2018

Fornecedor: MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.029	SERINGA DESC.01ML INS C/AG 08X0,33 C/100UN	CX	12	34,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.284.016	TUBO COL.SANGUE 05,0 ML AMARELO C/100 UN C/GEL E /	CX	2	74,87	MANUT DA ADMINISTR	
009.284.012	TUBO COLETA 4ML ROXO	CX	5	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						762,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 66211
16/05/100

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/18	15/05/2018	16/05/2018

Fornecedor: M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP COD: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 1911 CNPJ: 16.458.363/0001-05
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.044	LONA FREIO TRASEIRO	JG	1	74,49	ONIBUS VOLARE MARC	
039.068.011	REBITE LONA FREIO ALUM. 7/8	UN	70	0,081	ONIBUS VOLARE MARC	
039.092.004	PATIM FREIO TRAS	PC	2	55,815	ONIBUS VOLARE MARC	
039.023.007	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	UN.	1	38,60	ONIBUS VOLARE MARC	
039.000.916	ARANHA TRAVA CUBO TRAS	UN	1	2,21	ONIBUS VOLARE MARC	
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN.	6	8,108	ONIBUS VOLARE MARC	
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	86,60	ONIBUS VOLARE MARC	
039.124.007	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	UN.	1	66,30	ONIBUS VOLARE MARC	
039.179.011	HASTE PATIM FREIO TRAS	UN	1	48,02	ONIBUS VOLARE MARC	
039.038.005	MOLA PATIM	UN.	1	16,05	ONIBUS VOLARE MARC	
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	30,41	ONIBUS VOLARE MARC	
039.050.071	PORCA RODA DIANT/TRAS	UN	6	3,368	ONIBUS VOLARE MARC	
039.098.009	ALAVANCA PATIM FREIO	PC	1	28,36	ONIBUS VOLARE MARC	
039.040.006	PINO CILINDRO RODA	UN.	2	6,395	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						590,00

Reserva(s):
Empenho(s):

OBS.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4797
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/18	16/05/2018	16/05/2018

Fornecedor VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.114.011	RAD 146 CRES 45CM COLMEIA	PC	1	158,50	UNO MILLE	
039.015.007	MANGUEIRA RADIADOR	UN.	1	18,01	UNO MILLE	
039.015.007	MANGUEIRA RADIADOR	UN.	1	78,09	UNO MILLE	
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	2,29	UNO MILLE	
039.027.046	VALVULA TERM.	UN	1	66,82	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						326,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8165
16/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00849/18	16/05/2018	16/05/2018

Fornecedor VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.001	AMORTECEDOR	UN.	2	177,41	UNO MILLE	
039.001.001	AMORTECEDOR	UN.	2	175,62	UNO MILLE	
039.000.917	KIT AMORTECEDOR	JG	2	8,92	UNO MILLE	
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	2	35,40	UNO MILLE	
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	2	29,15	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						853,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8164
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00850/18	14/05/2018	23/05/2018

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
039.000.918	TROCADOR DE CALOR DUCATO	UN	1	1.172,20	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.172,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 123964
23/05/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/18	16/05/2018	16/05/2018

Fornecedor PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA LTDA COD: 894
Endereço: Fazenda Restinga Nº: CNPJ: 46.723.409/0001-37
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.041	PEDRA 2	TON	19,82	25,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						495,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8503
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00852/18	16/05/2018	16/05/2018

Fornecedor R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME COD: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES Nº: 551 CNPJ: 04.609.486/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
039.036.001	CAIXA DIRECAO	UN.	1	4.900,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						4.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 142
16/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00853/18	16/05/2018	17/05/2018

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	S Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.053	FERRO CHATO 1/2X1/8	UN	5	7,75	MANUT DE LOGRADOU	
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	125,256	5,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.306	TELHA TRAPEZIO RF40 GALV	UN	26,8	21,97	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.253,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 46928
17/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00854/18	17/05/2018	17/05/2018

Fornecedor HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.155	BANDAGEM TERAPEUT KINESIO VERMELHA KINESIOSPO	UN	4	55,15	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						220,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 82749
17/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00855/18	17/05/2018	17/05/2018

Fornecedor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	8	5,16	MANUT MERENDA ESC	
610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	8	5,22	MANUT MERENDA ESC	
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	29	1,53	MANUT MERENDA ESC	
007.028.002	FUBA	PCTE	30	0,84	MANUT MERENDA ESC	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	26	0,69	MANUT MERENDA ESC	
610.002.051	SOJA EM GRÃOS	EN.	17	2,88	MANUT MERENDA ESC	
007.038.001	VINAGRE	UN.	14	1,04	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						234,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43023
17/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00856/18	17/05/2018	17/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG	108	5,14	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						555,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 043024
17/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00857/18	17/05/2018	17/05/2018

Fornecedor JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME COD: 3873
Endereço: RUA HUMBERTO FRANCA Nº: 808 CNPJ: 06.289.368/0001-06
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	1	240,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.012	INDUZIDO JF	PC	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	15	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	450,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						2.290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 057
17/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00858/18	17/05/2018	18/05/2018

Fornecedor ROSANGELA APARECIDA NORBERTO SOARES ME COD: 2177
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS, 603 Nº: CNPJ: 58.738.139/0001-17
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.372	LEVOTIROXINA 25 MG	COMP	600	0,174	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.465	NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO, 5 MG	CP	240	1,199	MANUT DA ADMINISTR	
009.753.001	POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100MG+10MG/G 30GR	UN	12	17,238	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.963	ENTEROGERMINA 5ML	FR	50	2,31	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.319	FLUTICASONA FUORATO, 27,5 MCG/DOSE, SPRAY NASAL	UN	6	38,49	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.481	NITAZOXANIDA, 500 MG	CP	36	4,6962	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.624	TIMOMODULINA XPE	FRASC	4	67,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.630	TOBRAMICINA, ASSOCIADA A DEXAMETASONA, 3 MG + 1	FRASC	3	6,16	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.695	ATENOLOL+CLORTALIDONA 100MG+25MG	CP	90	0,2867	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.598	CIPROEPTADINA+TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAM.+AC	FRASC	20	8,5344	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.715	CANDESARTANA CILEXETIL 8MG	CP	300	0,8067	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.769	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG	CP	180	0,231	MANUT DA ADMINISTR	
009.286.004	LOSARTANA POT.HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5MG	CP	360	0,427	MANUT DA ADMINISTR	
009.591.003	TRIANCINOLONA+NEOMICINA+GRAMICIDINA+NISTATINA	TB	10	8,17	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.640	TRIANCINOLONA, SAL ACETONIDA, 1 MG/G, PASTA ORAL	TB	10	3,472	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					2.151,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 457
16/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/18	18/05/2018	19/05/2018

Fornecedor MARCOS A RIZI ME COD: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4191 CNPJ: 17.129.203/0001-85
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.919	REFLETOR MORINGA LATA	UN	1	17,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
39.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	10	3,50	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.023.013	RETENTOR TRAZEIRO	UN.	1	35,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	230,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						317,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5648
19/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00861/18	21/05/2018	21/05/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.725.001	CLEXANE 100MG INJ CX 2 SER X 1ML	UN	3	124,46	MANUT DA ADMINISTR	
009.691.001	LEUCOGEN 200MG XPE FR 120ML	UN	2	90,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.045.006	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	4	222,04	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	1	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	6	31,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.352.001	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	UN	2	28,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.730,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1077
21/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/18	21/05/2018	21/05/2018

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.920	FILTRO P1234	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS MB LO	
39.000.921	FILTRO FBD3207	PC	4	17,00	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						108,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 39412
21/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00863/18	21/05/2018	21/05/2018

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
035.000.156	LANCETAS 28G AUT.OM.MEDISAFE EST.C/DS 200UN	CX	4	67,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						268,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 160450
21/05/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00864/18	21/05/2018	21/05/2018

FornecedorALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.413	CINARIZINA 75 MG	COMP	1.200	0,112	MANUT DA ADMINISTR	
'5.002.565	TOBRAMICINA COLÍRIO	FRASC	20	2,9607	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.459	MONTELUCASTE SÓDICO, 10 MG	CP	240	0,569	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.044	FLUNARIZINA 10MG	COMP	600	0,07	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						372,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 187710
21/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00865/18	21/05/2018	21/05/2018

FornecedorALFALAGOS LTDA COD: 4100
Endereço: Nº: CNPJ: 05.194.502/0001-14

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.942	LEVOFLOXACINO 500MG	COMP	1.200	0,5547	MANUT DA ADMINISTR	
32.001.518	PAROXETINA 20MG	CP	900	0,1793	MANUT DA ADMINISTR	
009.557.001	VENLAFAXINA 37,5 MG	CP	300	0,4201	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.268	ENOXAPARINA 20MG 0,2ML	AMP	24	10,8485	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.213,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 187709
21/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00866/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	694,587	3,48	MICRO ONIBUS MB LO(	
TOTAL PEDIDO						2.417,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7212
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00867/18	21/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	476,127	3,48	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						1.656,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7205
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00868/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	180	3,41	AGRALLE 13000	
	TOTAL PEDIDO					613,8(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7216
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	290,354	3,48	VAN DUCATO FIAT	
	TOTAL PEDIDO					1.010,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7215
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	289,828	3,48	ONIBUS VOLARE MARC	
	TOTAL PEDIDO					1.008,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7214
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00871/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	281,146	3,48	IVECO CITYCLASS 70C	
	TOTAL PEDIDO					978,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7213
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00872/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	141,506	3,48	CITYCLASS	
	TOTAL PEDIDO					492,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7211
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00873/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	241	3,48	ONIBUS MASCA GRANI	
	TOTAL PEDIDO					838,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7210
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido
00874/18

Data Pedido
22/05/2018

Data Entrega
22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	250	3,48	CARGO 2423 L	
	TOTAL PEDIDO					870,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7209
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00875/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	140	3,41	MICRO ONIBUS VOLAR	
	TOTAL PEDIDO					477,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

of 7208

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00876/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	67	3,41	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						228,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7207
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00877/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	176,012	3,41	CAMINHÃO FORD F 12(	
TOTAL PEDIDO						600,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 7206
22/05/2018

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00878/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	147,508	3,41	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					503,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7204
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	594,54	3,48	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.068,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 7203
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00880/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	436,241	3,48	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.518,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7202
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	454,598	3,48	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						1.582,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7201
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	347,587	3,48	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						1.209,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7200
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	128,875	4,00	CHEVROLET CRUZE	
	TOTAL PEDIDO					515,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 7199
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00884/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	50	4,00	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1980
22bs/100

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00885/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	316,071	3,41	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						1.077,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7197
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00886/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	140	3,41	DUCATO 2.3	
	TOTAL PEDIDO					477,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7196
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00887/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	166	3,48	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						577,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7195
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00888/18	22/05/2018	22/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	70	3,41	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						238,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7194
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/18	22/05/2018	22/05/2018

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	0,85	MANUT DA ADMINISTR	
001.011.260	OLEO MINERAL	PC	10	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.351.001	CITALOPRAM 20MG	CP	24	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						65,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1017089
22/05/2018

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/18	22/05/2018	22/05/2018

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
009.611.003	VITAMINA B1,6,12 CIANOCOBALAMINA 5000MCG	AMP	30	2,15	MANUT DA ADMINISTR	
009.079.008	DEXAMETASONA 4 MG/ML	AMP	200	0,49	MANUT DA ADMINISTR	
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	400	0,33	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.466	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	2.000	0,09	MANUT DA ADMINISTR	
009.409.001	ONDANSETRONA 8MG CLORIDRATO DIDRATADO	CP	200	2,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.243.008	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG	AMP	50	0,85	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.372	LEVOTIROXINA 25 MG	COMP	4.000	0,09	MANUT DA ADMINISTR	
009.503.005	DIMENIDRINATO 50MG/ML,CLORIDRATO DE PIR	AMP	100	1,39	MANUT DA ADMINISTR	
009.133.014	DEXCLORFENIRAMINA 2MG MALEATO	CP	6.000	0,068	MANUT DA ADMINISTR	
009.412.003	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML,MALEATO 100ML	FR	300	0,99	MANUT DA ADMINISTR	
009.738.001	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	40	0,29	MANUT DA ADMINISTR	
009.546.003	HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO SODICO	AP	100	4,59	MANUT DA ADMINISTR	
009.580.002	VALPROATO DE SODIO 288MG	FR	50	2,31	MANUT DA ADMINISTR	
009.110.002	PAROXETINA 20MG CLORIDRATO	CP	800	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.308.003	LEVOTIROXINA SODICA 50MG CPR	UN	2.000	0,07	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.964	RETINOL ACETATO 10.000UI,AMINOACIDOS	TB	3	9,29	MANUT DA ADMINISTR	
009.243.009	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5	AP	200	1,17	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.342	IBUPROFENO 100MG GOTAS	FRASC	100	2,50	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.247	DOXAZOSINA 4MG	CP	1.200	0,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.032.028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	200	0,47	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.501	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COMP	500	0,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.128.020	CETOCONAZOL 20M/ML	FR	10	4,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.301.002	RISPERIDONA 2MG	COMP	600	0,13	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.441	ÓLEO MINERAL	UN	50	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.355	LATANOPROSTA COL	FRASC	30	18,48	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.145	CLONAZEPAM 2 MG	CP	1.440	0,05	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.141	CITALOPRAM 20MG	CP	900	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					5.128,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 10178880

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/18	22/05/2018	22/05/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00891/18	22/05/2018	22/05/2018

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
010.001.033	AGULHA PARA COLETA 32X0,7 C/TRAVA	UN	200	0,685	MANUT DA ADMINISTR	
009.055.018	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS C/10	UN	400	0,41	MANUT DA ADMINISTR	
010.079.003	ESCALPE N. 21 EMB. PVC	UN	100	1,14	MANUT DA ADMINISTR	
010.079.001	ESCALPE Nº 23 EMB PVC	UN	100	1,14	MANUT DA ADMINISTR	
010.079.002	ESCALPE Nº 25 EMB PVC	UN	100	1,14	MANUT DA ADMINISTR	
009.058.001	FITA ADESIVA 16x50	RL.	25	1,92	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.403	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25X10M BCO	RL	25	1,60	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.120	KIT CONJ.PAPANICOLAOU (ESCOVA+ESPATULA)	CJ	200	0,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	300	0,26	MANUT DA ADMINISTR	
009.271.018	EQUIPO MAGRO PARA NUTRIÇÃO P.ROL.C/FLEX.	UN	100	0,98	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						971,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 511737
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00894/18	22/05/2018	22/05/2018

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
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	18	33,40	MANUT DE LOGRADOU	
026.001.376	RECEPTACULO E-40 PARA TEMPO	UND	22	17,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	1	310,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	2	190,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	10	23,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.185	FIO CARDÃO PARALELO 2X2,50MM	ROLO	1	351,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.088	CONJUNTO ELETRICO 2S	UN	20	11,55	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.091	BRAÇO P/ CHUVEIRO	PC	12	8,95	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					2.584,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1292
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00892/18	22/05/2018	22/05/2018

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
009.317.002	DEXADOR 3 AMPOLAS	UN	10	21,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.754.001	FLENUSMELIOTUS OFFICINALIS 30CP	CX	8	42,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						549,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 160554
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/18	22/05/2018	22/05/2018

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
615.002.965	DEXAMETASONA 4MG EV.10CP	EV.	12	2,20	MANUT DA ADMINISTR	
[illegible]9.001.781	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG 1APX2ML	AP	300	1,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.534.001	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)200MG 18DG	CX	13	9,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.705.001	DIVELOL 12,5 C/60COMP	CX	20	5,52	MANUT DA ADMINISTR	
009.705.002	DIVELOL 3,125 COMP 60CP	CX	20	5,52	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	200	3,75	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.469	PASTA D ÁGUA	UN	30	3,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.966	SULF.SALBUTAMOL 120ML	FR	248	1,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.215.011	PREDCORT 5MG 20CP	EV.	100	1,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.458.004	FOSF.SOD.PREDNIS 1MG/ML 100ML	FR	10	6,22	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.922	PERIDAL SUSP 100ML	UN	33	4,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.534.002	UROVIT (CLOR.FENAZOPIRIDINA) 100MG 25DG	CX	10	6,50	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.324	GLICOSE 25% 10ML AMP	AMP	30	0,21	MANUT DA ADMINISTR	
009.624.001	TRICORTID (CETOC.+BETAM.+NEOM.) 30G	UN	20	4,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.704.001	UNIAIR MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30CP	CX	2	18,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.280.007	AMOXILINA+CLAVULANATO POTASSIO 400MG+57MG/5ML	UN	100	7,24	MANUT DA ADMINISTR	
009.380.001	MUPIROCINA 20MG	TB	4	11,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.967	NASOJET 30ML	FR	100	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
[illegible]9.686.001	HEMIFUMARATO BISOPROLOL 2,5MG 30CP	CX	8	9,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.528	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG	CX	10	38,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.385.001	HYPLEX B(COMPLEXO B) 1APX2ML	AMP	300	0,72	MANUT DA ADMINISTR	
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	300	0,70	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.968	PLESONAX 5MG 20CP	CX	15	1,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.163.016	LORAZEPAM 2MG 100CP	CX	3	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.969	CORTICORTEN 20MG 20CP	CX	150	3,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.589.002	FLUXON 25MG 30CP	CX	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.589.001	FLUXON (CINARIZINA) 75MG 30CP	CX	30	3,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.004	ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML PED	FRASC	50	2,70	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.970	RIFOTRAT 20ML	FR	20	2,85	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.522	GABAPENTINA 300MG 30CS	CX	20	12,30	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.971	NEOCOPAN 10/250MG 20CP	CX	50	7,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.636.002	CIMETIDINA 200MG EV. 10CP	EV.	200	1,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.705.001	DIVELOL 12,5 C/60COMP	CX	20	7,98	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.972	CARBONATO DE CALCIO 500MG EV.10CP	EV.	100	0,65	MANUT DA ADMINISTR	
009.087.013	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG	UN	30	4,98	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.039	CETOPROFENO 50MG 24COMP	CX	41	6,72	MANUT DA ADMINISTR	
009.624.001	TRICORTID (CETOC.+BETAM.+NEOM.) 30G	UN	50	4,60	MANUT DA ADMINISTR	

NF 160537
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/18	22/05/2018	22/05/2018

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
616.001.092	MANITOL 20% 250 ML BOLSA	UN	40	4,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.973	BUTALAB XPE 120ML	FR	494	1,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.419.002	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG 30CP	CX	2	18,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	20	10,47	MANUT DA ADMINISTR	
009.603.001	L-ENEMA (FOSF.SOD.MONO/DIBASICO)130ML	FR	30	5,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.139.005	VITAMINA C AMP	AMP	300	0,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.087.045	CLORIDRATRO PROPAFENOMA 300M 60CP	UN	10	37,20	MANUT DA ADMINISTR	
009.363.001	ACECLOFENACO 100MG 12CP	CX	5	7,44	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.960	EZETIMIBA 10MG 60CP	CX	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.974	OXALATO ESCITALOPRAM 20MG 30CP	CX	20	26,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	40	6,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					9.625,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/18	22/05/2018	22/05/2018

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
603.001.450	MALHA DE FERRO 4.2 (3X2)	BR	10	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.019	VERGALHAO 12MM X12MT (1/2)	BR	10	58,60	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.493	MADERITE EM CHAPA 1,10X2,20 PLASTIFICADA	UN	12	65,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	10	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.027	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	1,98	MANUT DE LOGRADOU	
024.116.007	TRELIÇA TR8 06 METROS	BR	12	24,30	MANUT DE LOGRADOU	
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	1,80	MANUT DE LOGRADOU	
024.017.063	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	100	1,08	MANUT DE LOGRADOU	
042.020.005	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1,50MT	PC	5	77,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	10	25,75	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					4.830,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1291
22/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/18	22/05/2018	22/05/2018

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
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	20	10,25	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	10	51,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	10	104,70	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.269	LAMPADA ECONOMICA 59 W X 127/220 V	UND	24	60,30	MANUT DE LOGRADOU	
026.014.011	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W.	UN.	20	6,10	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	4	120,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.148	CHUVEIRO 220 VOLT X 5500W PLASTICO/PVC	UND	4	54,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.377	RECEPTACULO E-27 PARA TEMPO	UND	28	5,10	MANUT DE LOGRADOU	
026.017.034	REATOR ELETRONICO 2X20	PC	16	24,30	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					4.568,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1290
22/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00897/18	23/05/2018	23/05/2018

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA 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
022.036.001	PAPEL TOALHA COMUM	FD.	30	8,50	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	20	2,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	10	2,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	10	2,12	MANUT DO ENSINO FU	
022.044.011	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	CX	10	18,05	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					520,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3927
23/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00898/18	23/05/2018	23/05/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.755.001	CALCITRAN D3 CX 30 COMP	UN	6	29,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	15	35,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.948	HYABAK OFF FRX10ML	UN	6	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	10	70,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	4	26,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.756.001	RAZAPINA 30MG CX 28 COMP	UN	6	85,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	4	47,52	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.450	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG 30COMP	CX	10	30,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.915	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA PEDIÁTRICO	UN	30	0,94	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.008	SERETIDE 250+50MCG SPRAY	UN	1	107,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	1	100,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.315	OXCARBAZEPINA 600MG 30CP	CX	10	32,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	8	117,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.323,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1078
23/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00899/18	23/05/2018	23/05/2018

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	Valo
021.000.220	KIT PEÇAS PARA PANELA DE PRESSÃO IND.	UN	1	107,00	MANAUT MERENDA ES	
021.000.220	KIT PEÇAS PARA PANELA DE PRESSÃO IND.	UN	1	107,00	MANAUT MERENDA ES	
021.000.220	KIT PEÇAS PARA PANELA DE PRESSÃO IND.	UN	1	85,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						299,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5280
23/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/18	24/05/2018	29/05/2018

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
500.000.138	COMPUTADOR GABINETE 4 BAIAS MB ASUS 1150 H81M PI	UN	1	1.640,00	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 480
29/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00903/18	24/05/2018	29/05/2018

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
017.012.036	PLACA MAE AUA P/INTEL 1150 H81M	UN	1	390,00	MANUT DA ADMINISTR	
017.000.040	DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	UN	1	350,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						740,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4903
29/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/18	24/05/2018	29/05/2018

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
017.012.036	PLACA MAE AUA P/INTEL 1150 H81M	UN	1	390,00	MANUT DO ENSINO FU	
17.016.035	PROCESSADOR INTEL CELERON G1840 LAG1150 CEL 2ME	UN	1	322,00	MANUT DO ENSINO FU	
017.000.040	DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	UN	1	350,00	MANUT DO ENSINO FU	
017.010.034	MEMORIA RAM DDR3 1333 KINGSTON	UN	1	217,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.279,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 482
29/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00900/18	24/05/2018	24/05/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.689.001	CARBOLITIUM 450MG 30CP	UN	10	39,90	MANUT DA ADMINISTR.	
TOTAL PEDIDO						399,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1084
24/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00901/18	24/05/2018	24/05/2018

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
009.056.010	AGUA P/ INJEÇÃO 5ML	AMP	100	0,18	MANUT DA ADMINISTR	
036.012.005	BRACADEIRA P/AP PRESSÃO FECHO METAL	PCT	1	15,65	MANUT DA ADMINISTR	
009.693.002	CICLO CLOROHIPOCLORITO SODIO 1% LT	FR	6	1,57	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						43,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Df 160653
24/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00905/18	25/05/2018	25/05/2018

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
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	150	0,60	MANUT DO FUNDO MU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	4	19,00	MANUT DO FUNDO MU	
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	2	9,50	MANUT DO FUNDO MU	
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	20	0,30	MANUT DO FUNDO MU	
024.035.010	PARAFUSO P/TELHA	UN	20	1,00	MANUT DO FUNDO MU	
024.032.113	VIGA MADEIRA 6X12	MT	17	14,24	MANUT DO FUNDO MU	
024.000.409	BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16"	UN	2	5,00	MANUT DO FUNDO MU	
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	0,5	82,00	MANUT DO FUNDO MU	
026.025.001	PORCA SEXT. 5/16	PC.	18	0,14	MANUT DO FUNDO MU	
026.026.001	ARRUELA LISA 5/16	UN.	18	0,08	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						508,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1295
25/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00906/18	25/05/2018	25/05/2018

Fornecedor MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.024	ALCOOL 70% 1 LT	GL	12	3,7416	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						44,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 66405
25/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00907/18	25/05/2018	25/05/2018

Fornecedor: MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.199	ESTETOSCÓPIO AD SIMPLES	UND	3	12,35	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.029	SERINGA DESC.01ML INS C/AG 08X0,33 C/100UN	CX	10	34,00	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.368	SONDA FOLEY 2V 12 BI 5 CC		10	2,45	MANUT DA ADMINISTR	
009.047.010	SONDA FOLEY N° 14	UN	10	2,45	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.129	SONDA FOLEY N° 16	UN	10	2,45	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.054	TUBO COLETA SANGUE CINZA 4ML C/100	CX	2	43,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.284.015	TUBO COL.SANGUE 04,0ML ROXO PLAST. C/100UN	CX	4	41,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	24	3,7416	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						790,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 66403
25/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00908/18	25/05/2018	25/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	30	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.365,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43157
25/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00909/18	25/05/2018	25/05/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	15	31,76	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	10	17,40	MANUT DO ENSINO FU	
022.036.003	TOALHA PAPEL	PT.	5	35,34	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						827,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Entrada Verificada 02/05/18

NF 43170 25/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00910/18	25/05/2018	25/05/2018

Fornecedor SOMEDICA CIRUGICA RIO PRETO EIRELI EPP COD: 4077
Endereço: Nº: CNPJ: 17.581.504/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	10	32,50	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.131	LANCETAS MEDISAFE SOLO 28G CX 200UN	CX	2	68,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						461,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 535
25/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00911/18	28/05/2018	28/05/2018

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
009.057.069	AGULHA PARA COLETA 32X0,7 ECLIPSE C/TRAVA	UN	300	0,685	MANUT DA ADMINISTR	
009.058.001	FITA ADESIVA 16x50	RL.	25	1,92	MANUT DA ADMINISTR	
016.001.403	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25X10M BCO	RL	25	1,60	MANUT DA ADMINISTR	
035.000.120	KIT CONJ.PAPANICOLAOU (ESCOVA+ESPATULA)	CJ	200	0,32	MANUT DA ADMINISTR	
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	400	0,26	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						461,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 512908
28/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00912/18	28/05/2018	28/05/2018

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
010.007.011	SERINGA DESC 10 ML S/ AGULHA	UN	300	0,39	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						117,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 512902
28/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00913/18	28/05/2018	28/05/2018

Fornecedor ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME COD: 4588
Endereço: Nº: CNPJ: 54.583.521/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.975	DULOXETINA 30MG 60 CP	UN	1	142,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						142,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 12
20/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00914/18	28/05/2018	28/05/2018

Fornecedor ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME COD: 4588
Endereço: Nº: CNPJ: 54.583.521/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.249.004	FLUOXETINA 30MG+RANITIDINA 300MG 60CP	UN	1	88,20	MANUT DA ADMINISTR	
2.002.094	QUETIAPINA 25MG 60CP	FR	1	37,80	MANUT DA ADMINISTR	
009.347.005	CODEINA 30MG 60 CP	FR	1	68,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.347.006	CODEINA 30MG 20CP	FR	1	22,80	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						217,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 013
28/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00915/18	28/05/2018	28/05/2018

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
036.000.048	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/ 100	PCT	20	2,77	MANUT DA ADMINISTR	
009.055.018	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS C/10	UN	800	0,41	MANUT DA ADMINISTR	
009.058.019	FITA ADESIVA 16MMX50M	PCT	20	1,92	MANUT DA ADMINISTR	
616.001.068	FITA MICROPORE 25MM X10M	UN	25	1,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.049.013	LUVA CIRURGICA EST. 6,5	PC	10	1,07	MANUT DA ADMINISTR	
010.055.005	RIODEINE TOPICO LITRO	FR	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	
010.055.006	RIODEINE DEGERMANTE (PVPI) 1000ML	FR	1	12,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						497,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 512930
28/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00916/18	28/05/2018	28/05/2018

Fornecedor ROSANGELA APARECIDA NORBERTO SOARES ME COD: 2177
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS, 603 Nº: CNPJ: 58.738.139/0001-17
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00916/18	28/05/2018	28/05/2018

Fornecedor ROSANGELA APARECIDA NORBERTO SOARES ME COD: 2177
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS, 603 Nº: CNPJ: 58.738.139/0001-17
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
662.001.065	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG	CP	60	2,255	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.066	BENZOATO DE ALOGLIPTINA/METFORMINA 12,5/850MG	CP	60	1,171	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.706	BETAISTINA 24MG	CP	600	0,2934	MANUT DA ADMINISTR	
009.404.008	CETOPROFENO 150MG RETARD	UN	90	4,06	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.976	CICLOBENZAPRINA+LISINA 5+125MG	CP	120	0,936	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.739	CILOSTAZOL 100MG	CP	1.200	0,607	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.740	CILOSTAZOL 50MG	CP	1.200	0,285	MANUT DA ADMINISTR	
009.131.008	CIPROFLOXACINO+HIDROCORTISONA 2+10 MG	FR	5	25,64	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.063	NORTRIPTILINA 10MG	CAP	180	0,6984	MANUT DA ADMINISTR	
009.304.003	CUMARINA+HEPARINA 5MG+50UI/ML	FR	2	35,774	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.205	DAPAGLIFLOZINA, 10 MG	CP	180	4,1517	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.799	DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG – SACHÊS DE 5	SACHE	90	3,2512	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.326	FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	CP	600	1,303	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.418	HEXAMEDINA + TETRACOINA COLUT	FR	5	17,76	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.977	HIDROCORTISONA+ASSOCIAÇÃO(GINGILONE)	TB	4	14,38	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.362	HIPROMELOSE, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASC	5	8,9034	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.384	LEVODROPROPIZINA, 6 MG/ML, XAROPE	FRASC	5	23,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.392	LEVOTIROXINA SODICA 38MCG	CP	180	0,2568	MANUT DA ADMINISTR	
009.467.001	NITAZOXANIDA 20MG//ML 45ML	UN	10	24,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.490	OLMESARTANA MEDOXOMILA, 40 MG	CP	120	0,94	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.496	ORLISTATE 120MG	CP	168	1,665	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.623	TIMOMODULINA 80MG	CP	60	2,8339	MANUT DA ADMINISTR	
009.437.004	TOBRAMICINA 3MG OFT	FR	3	6,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.673.001	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG	UN	100	2,335	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.660	VILDAGLIPTINA 50MG	CP	150	3,1574	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.588	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 1.000 MCG +VITAMIN/	AMP	9	6,556	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.666	VITAMINA D3 7000UI	CP	40	2,582	MANUT DA ADMINISTR	
009.404.003	CETOPROFENO 100MG	UN	200	0,904	MANUT DA ADMINISTR	
009.728.001	NORTRIPTILINA 25MG	UN	300	0,312	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.978	VIMPOCETINA 50MG	CP	90	0,6086	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					6.448,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

of 161
28/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00917/18	28/05/2018	29/05/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.009	AGULHA DESC 25X08 BD	UN	200	0,0518	MANUT DA ADMINISTR	
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL	6	7,30	MANUT DA ADMINISTR	
009.043.025	SORO FISILOLOGICO 0,9 100ML	UN	144	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.046.002	RINGER C/ LACTATO 500ML	UN	40	2,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.046.003	RINGER C/ FISIOLOGICO 500ML	UN	40	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						523,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 68994
29/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00918/18	28/05/2018	30/05/2018

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
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	400	0,33	MANUT DA ADMINISTR	
9.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	300	0,39	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						249,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 514637
30/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00919/18	28/05/2018	30/05/2018

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
023.044.009	LENÇOL BR.2,0X0,90 C/E PP20 C/10	UN	5	9,91	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						49,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 51465
30/5/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00920/18	29/05/2018	30/05/2018

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
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	300	0,33	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						99,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 514661
30/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00921/18	29/05/2018	30/05/2018

Fornecedor ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME COD: 4588
Endereço: Nº: CNPJ: 54.583.521/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
662.002.081	SULFADIAZINA DE PRATA 1% + CREME QSP 250GR	UNI	2	56,98	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						113,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 014
30/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00922/18	30/05/2018	30/05/2018

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
023.044.009	LENÇOL BR.2,0X0,90 C/E PP20 C/10	UN	5	9,91	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						49,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00923/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	51,665	2,71	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						140,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7301
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00924/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	75	3,65	CITYCLASS	
TOTAL PEDIDO						273,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 73100
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00925/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	0,856	4,09	CLIO 1.0	
1.017.001	ETANOL	LT	107	2,71	CLIO 1.0	
	TOTAL PEDIDO					293,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7299
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00926/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	158,147	2,71	GM MONTANA	
TOTAL PEDIDO						428,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7298
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00927/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	239,846	2,71	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						649,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7297
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00928/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	398,75	2,71	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.080,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7 296
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00929/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº: COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	243,716	2,71	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						660,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7295
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00930/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	288,215	2,71	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						781,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7194
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00931/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	543,655	2,71	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						1.473,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7293
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00932/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	120,069	3,65	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						438,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7297
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00933/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	101	3,65	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						368,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7291
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00934/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	96,602	2,71	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						261,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7290
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00935/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	55	4,09	GM-S10 2.4	
TOTAL PEDIDO						224,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7289
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00936/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	111	3,65	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						405,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 288
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00937/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	63	3,65	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						229,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7287
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00938/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	120	3,53	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						423,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7286
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00939/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	90	3,53	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						317,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 7285
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	80	3,65	3C	
TOTAL PEDIDO						292,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7284
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00941/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	48,502	3,53	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						171,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7 283
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00942/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	50,908	3,80	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						193,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7202
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00943/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	344,795	3,65	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						1.258,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7281
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00944/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	263,302	3,65	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						961,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7280
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	147,026	3,53	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						519,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7279
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00946/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	175,672	3,65	MOTO NIVELADORA R(	
TOTAL PEDIDO						641,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7270
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	362,11	3,65	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.321,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7277
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	310	3,65	MICRO ONIBUS MB L-O	
TOTAL PEDIDO						1.131,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7276
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/18	30/05/2018	31/05/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	127	3,65	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						463,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7275
31/05/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00950/18	30/05/2018	30/05/2018

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
016.123.001	CRACHA	UN	4	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
5.004.006	IMPRESSO DIGITAL	UN	1	640,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
016.000.443	BATERIA DA PLACA	UN	1	24,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
016.000.363	LACRE REP.	UN	1	29,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						721,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5639
30/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00951/18	30/05/2018	31/05/2018

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
009.308.005	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	UN	900	0,11	MANUT DA ADMINISTR	
9.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	300	0,35	MANUT DA ADMINISTR	
009.187.008	ACEBROFILINA 50MG/5ML	FR	50	5,30	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						469,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 102.372
31/05/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/18	30/05/2018	01/06/2018

Fornecedor: MICHEL CHIARELO ASSAID COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 2 CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.208	WEG CONTATOR CWM32	UN	1	239,90	MANUT DE LOGRADOU	
.6.022.001	RELE FOTOCELULA ELETRICO 127V.	PC.	1	20,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.209	BASE PLASTICA P/RELE FOTOELETRICO	UN	1	9,50	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					269,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 813
01/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00953/18	30/05/2018	04/06/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	30	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						2.365,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43210
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00954/18	04/06/2018	04/06/2018

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
021.006.008	COPO DESC. P/ AGUA 180 Ml.	CX.	20	64,97	MANUT DE LOGRADOU	
2.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	50	4,48	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.523,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 32380
04/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/18	04/06/2018	04/06/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	50	2,35	MANUT MERENDA ESC	
7.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	5	7,07	MANUT MERENDA ESC	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	20	8,79	MANUT MERENDA ESC	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	9,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	12	2,17	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	50	3,25	MANUT MERENDA ESC	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	20	2,22	MANUT MERENDA ESC	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,24	MANUT MERENDA ESC	
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	5	4,95	MANUT MERENDA ESC	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	10	19,69	MANUT MERENDA ESC	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	5,40	MANUT MERENDA ESC	
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	10	1,62	MANUT MERENDA ESC	
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	5	5,67	MANUT MERENDA ESC	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	10	7,77	MANUT MERENDA ESC	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	60	0,66	MANUT MERENDA ESC	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	15	2,79	MANUT MERENDA ESC	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	12	7,38	MANUT MERENDA ESC	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	2,56	MANUT MERENDA ESC	
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	25	1,08	MANUT MERENDA ESC	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	20	1,29	MANUT MERENDA ESC	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	36	2,27	MANUT MERENDA ESC	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	2,34	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.672,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1090
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

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 : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00956/18	04/06/2018	04/06/2018

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
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	140	5,98	MANAUT MERENDA ES	
7.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	50	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	58	8,75	MANAUT MERENDA ES	
007.000.144	HAMBURGUER	KG	20	8,89	MANAUT MERENDA ES	
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	60	9,48	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.649,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01096
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00957/18	04/06/2018	04/06/2018

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
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	25	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	30	7,25	MANUT MERENDA ESC	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	36	11,16	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						768,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1091
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00958/18	04/06/2018	04/06/2018

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	48	2,02	MANAUT MERENDA ES	
0.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	48	2,99	MANAUT MERENDA ES	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	40	2,89	MANAUT MERENDA ES	
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	24	1,29	MANAUT MERENDA ES	
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	40	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	13	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	24	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	60	0,66	MANAUT MERENDA ES	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	18	7,77	MANAUT MERENDA ES	
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	10	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	10	1,62	MANAUT MERENDA ES	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	30	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	24	1,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	10	19,69	MANAUT MERENDA ES	
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	15	2,22	MANAUT MERENDA ES	
.10.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	56	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	30	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	2,34	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	20	8,79	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	50	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	15	2,24	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.503,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1093
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00958/18	04/06/2018	04/06/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00959/18	04/06/2018	04/06/2018

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
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	11,16	MANUT MERENDA ESC	
7.008.034	COXINHA DA ASA	KG	30	5,98	MANUT MERENDA ESC	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	12	7,25	MANUT MERENDA ESC	
610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	25	9,48	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						726,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1094
04/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00960/18	04/06/2018	04/06/2018

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	80	2,35	MANAUT MERENDA ES	
7.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	60	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	10	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	40	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	20	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	36	2,99	MANAUT MERENDA ES	
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	96	2,98	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	50	2,89	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	10	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	65	1,08	MANAUT MERENDA ES	
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	20	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	20	2,79	MANAUT MERENDA ES	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	26	7,77	MANAUT MERENDA ES	
10.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	10	4,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	60	3,25	MANAUT MERENDA ES	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.037,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1095
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00961/18	04/06/2018	04/06/2018

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
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	20	2,56	MANAUT MERENDA ES	
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,35	MANAUT MERENDA ES	
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	7,07	MANAUT MERENDA ES	
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	72	9,20	MANAUT MERENDA ES	
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	6,46	MANAUT MERENDA ES	
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	15	4,95	MANAUT MERENDA ES	
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	40	5,40	MANAUT MERENDA ES	
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	20	3,37	MANAUT MERENDA ES	
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	20	5,67	MANAUT MERENDA ES	
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	20	7,38	MANAUT MERENDA ES	
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	25	2,25	MANAUT MERENDA ES	
007.021.012	MACARRAO SEMOLADO 500 G	PCTE	80	1,48	MANAUT MERENDA ES	
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	10	9,29	MANAUT MERENDA ES	
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	50	2,89	MANAUT MERENDA ES	
007.016.038	SUCO CAJU	UN	96	2,27	MANAUT MERENDA ES	
007.021.036	MASSA PARA LASANHA 200G	UN	98	2,02	MANAUT MERENDA ES	
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.680,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1097
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00962/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	48	17,87	MANAUT MERENDA ES	
'.008.034	COXINHA DA ASA	KG	144	5,98	MANAUT MERENDA ES	
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	58	11,16	MANAUT MERENDA ES	
007.008.061	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	55	7,25	MANAUT MERENDA ES	
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	60	9,48	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.333,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1098
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00963/18	04/06/2018	04/06/2018

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
621.001.001	GAS DE COZINHA P13	UND	40	59,00	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						2.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1099
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00964/18	30/05/2018	02/06/2018

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	Valc
024.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	20	23,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	80	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	20	36,80	MANUT DE LOGRADOU	
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	20	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	20	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	3	67,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	200	2,99	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.480	VERGALHAO 06,3MMX12MT (1/4)	UN	40	15,20	MANUT DE LOGRADOU	
024.011.020	CAL HIDRATADA 8 KG	UN	50	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.039.013	PREGO COM CABEÇA 18X24	KG	8	10,20	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						6.389,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 01304
02/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00965/18	04/06/2018	04/06/2018

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	Val
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	12	50,20	MANUT DE LOGRADOU	
042.028.011	CADEADO 40MM	UN	20	26,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.098	CADEADO 20 MM	UND	25	11,80	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	43	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	12	51,30	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	8	49,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.477	NIVEL DE ALUMINIO COM BASE MAGNETICA	UN	3	32,40	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.126	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40 CM METAL	UND	20	13,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.127	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50 CM METAL	UND	20	15,90	MANUT DE LOGRADOU	
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	10	34,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.000.393	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	UN	10	35,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.494	BROCA FERRO DE PUA 3/8	UN	16	21,50	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						4.488,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1305
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00966/18	04/06/2018	04/06/2018

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	Valo
042.046.001	COLHER PARA PEDREIRO	PC	6	20,35	MANUT DO ALMOXARIF	
500.045.071	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	2	138,00	MANUT DO ALMOXARIF	
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	4	239,00	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.321	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	300	0,55	MANUT DO ALMOXARIF	
024.022.012	BARRA FERRO 3/8	BR.	20	5,20	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.439	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50 CM	UN	8	21,30	MANUT DO ALMOXARIF	
026.014.028	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	40	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.403	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 MT	UN	20	16,70	MANUT DO ALMOXARIF	
024.094.003	CAIXA D´AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	525,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.110	CAIXA DE GORDURA 250X75 PVC	UND	6	49,90	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.547	ABRACADEIRA RSF 2"X2 1/2	PC	120	2,05	MANUT DO ALMOXARIF	
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	10	38,98	MANUT DO ALMOXARIF	
042.005.013	CHAVE COMBINADA 19	PC.	5	18,30	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.090	BUCHA REDUÇAO SOLDAVEL 50 X 25 MM	UND	20	2,99	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.071	BROCA AÇO RAPIDO 12.00 MM - 1/2'	UND	12	28,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.380	REFLETOR PROJETOR E40 500W	UND	12	49,00	MANUT DO ALMOXARIF	
026.014.008	LAMPADA MISTA E40 220V 500W GE	UN.	12	49,80	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						5.566,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1306
04/06/190

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00967/18	04/06/2018	04/06/2018

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	Valc
603.001.243	FIO CABO FLEXIVEL PP 3 X 4.0 MM/ROLO 100M	MT	1	898,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.039	FIO CABO PP 2X2,50MM COM 100MT	RL	1	351,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.178	FIO 16,0MM COM 100MTS	RL	1	750,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	1	1.300,00	MANUT DE LOGRADOU	
026.000.171	BRAQUETE 4 POLOS	UN	20	14,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	6	68,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.205	DISJUNTOR BIPOLAR 60A NEMA	UND	6	96,80	MANUT DE LOGRADOU	
026.007.016	DISJUNTOR UNIPOLAR 60-A	UN	8	12,30	MANUT DE LOGRADOU	
026.014.005	LAMPADA MISTA 250x220	UN.	14	44,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.379	REFLETOR PROJETOR E27 250W	UND	8	43,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						5.658,4(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1307
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00968/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	25	16,35	MANUT DO FUNDO MU	
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	17	17,25	MANUT DO FUNDO MU	
039.154.002	ROSCA	KG	26	15,15	MANUT DO FUNDO MU	
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	1,6	21,55	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.130,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nº 027
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00969/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	25	21,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						532,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 028
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00970/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	30	15,70	MANAUT MERENDA ES	
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	6	21,55	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						600,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 029
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00971/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor: FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Vale
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	13	21,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	17	15,70	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						543,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 30
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00972/18	04/06/2018	04/06/2018

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
009.043.025	SORO FISILOLOGICO 0,9 100ML	UN	100	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						190,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 069 083
04/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/18	04/06/2018	04/06/2018

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	Val
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
362.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.080	RISPERIDONA 1MG/ML 100ML	UNI	3	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
362.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.086	UC II 40MG	CAP	60	1,98	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.087	UREIA 10% + CREME QSP 120GR	UNI	3	7,99	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.091	VITAMINA D 3 1000UI QSP 20ML	UNI	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.091	VITAMINA D 3 1000UI QSP 20ML	UNI	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.091	VITAMINA D 3 1000UI QSP 20ML	UNI	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.091	VITAMINA D 3 1000UI QSP 20ML	UNI	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.091	VITAMINA D 3 1000UI QSP 20ML	UNI	2	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.091	VITAMINA D 3 1000UI QSP 20ML	UNI	3	12,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.693,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 205
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/18	04/06/2018	04/06/2018

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	Valo

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/18	04/06/2018	04/06/2018

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	Valo
662.002.004	ACIDO RETINOICO 0,05%+CREME BASE QSP 30 GR	UNI	4	14,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.004	ACIDO RETINOICO 0,05%+CREME BASE QSP 30 GR	UNI	4	14,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.004	ACIDO RETINOICO 0,05%+CREME BASE QSP 30 GR	UNI	4	14,00	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.100	ADAPALENO 0,1%+PERÓXIDO BENZOILA 2,5%+GEL BASE	UN	3	18,40	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.007	ALOINA 50MG+BERINJELA 200MG+CAVALINHA100MG+CH/	CAP	60	1,58	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.637	AMITRIPTILINA 10 MG	CP	60	0,40	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.011	ARIPIPRAZOL 10MG	CAP	30	9,17	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.019	CICLOBENZAPRINA 5MG+MELOXICAN 15MG+PARACETAM	CAP	60	0,64	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.028	CONDROITINA 400MG+GLUCOSAMINA 500MG	CAP	180	0,54	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.028	CONDROITINA 400MG+GLUCOSAMINA 500MG	CAP	180	0,54	MANUT DA ADMINISTR	
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	0,38	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.038	ESCITALOPRAM 20MG	CAP	30	1,18	MANUT DA ADMINISTR	
15.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	40	2,29	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	45	2,29	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.127	FAMOTIDINA 20MG+MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 5	CAP	30	2,29	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	UN	2	19,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.065	ÓLEO DE GIRASSOL 300ML	UNI	3	16,89	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.070	PANAX GINSENG C.A MEY+ ASSOCIAÇÕES	CAP	60	0,99	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.070	PANAX GINSENG C.A MEY+ ASSOCIAÇÕES	CAP	60	0,99	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.070	PANAX GINSENG C.A MEY+ ASSOCIAÇÕES	CAP	60	0,99	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.075	PEG 4000 10GR SACHE	SACHE	60	1,97	MANUT DA ADMINISTR	
662.002.024	CODEINA 30MG+MELOXICAN 7,5MG+PARACETAMOL 500M	CAP	60	1,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.592,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 204
04/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/18	04/06/2018	04/06/2018

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00975/18	05/06/2018	05/06/2018

Fornecedor: VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.000.922	MOLA PASTILHA TRAS.	JG	2	28,00	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						56,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 8210
05/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/18	05/06/2018	05/06/2018

Fornecedor Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.021.115	PNEU 165/70/13	UN	4	141,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						564,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 15971
05/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00977/18	05/06/2018	05/06/2018

Fornecedor Mundial Pneus Itabera Eireli EPP COD: 4070
Endereço: Rodovia 153 Nº: 110 CNPJ: 26.192.837/0001-73
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.021.143	PNEU 165/70R13	UN	4	141,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						564,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 15969
05/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00978/18	05/06/2018	05/06/2018

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	Val
011.002.011	RATICIDA STRAIK	UN	4	1,80	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						7,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1382
05/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/18	05/06/2018	05/06/2018

Fornecedor: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	60	4,49	MANUT DO ENSINO FU	
22.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	80	2,09	MANUT DO ENSINO FU	
022.054.001	BUCHA LAVAR ROUPA	UN	30	1,89	MANUT DO ENSINO FU	
022.030.002	SABAO EM BARRA YPE Pt. c/5	PT.	60	6,79	MANUT DO ENSINO FU	
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	74	4,69	MANUT DO ENSINO FU	
022.016.045	LA DE AÇO	FD	3	32,85	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.346,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 005
05/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00980/18	05/06/2018	05/06/2018

Fornecedor F.M COMERCIO DE ARTIGOS MED. E ORTOPEDICOS LTDA M COD: 1625
Endereço: AV. SETE,1258 Nº: CNPJ: 65.851.271/0001-04
BARRETOS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.170	COMPRESSA DE GAZE WS ESPECIAL 7,5X7,5 13 FIOS	PCT	20	9,00	MANUT DA ADMINISTR	
116.001.028	ATADURA DE CREPE 15CMX 1,2M 13 FIOS C/12	PCT	50	4,75	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						417,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6275
05/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00981/18	05/06/2018	06/06/2018

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	Val
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	145	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	160	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						5.443,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 237
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00982/18	06/06/2018	06/06/2018

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	Valo
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	116	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	113	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.087,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 000236
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00983/18	06/06/2018	06/06/2018

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	Valc
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	64	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	64,5	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.293,7(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 235
06/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00984/18	06/06/2018	06/06/2018

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	Valc
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	190,29	10,60	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.017,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1673
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/18	06/06/2018	06/06/2018

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	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	465	9,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.626,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1671
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/18	06/06/2018	06/06/2018

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	20,41	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						203,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1678
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00987/18	06/06/2018	06/06/2018

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	117,59	9,95	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.170,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1681
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00988/18	06/06/2018	06/06/2018

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	78,39	9,95	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						779,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 16880
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/18	06/06/2018	06/06/2018

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	65,325	9,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						649,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1679
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00990/18	06/06/2018	06/06/2018

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	76,955	9,95	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					765,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1677
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/18	06/06/2018	06/06/2018

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	52,615	9,95	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					523,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1676
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00992/18	06/06/2018	06/06/2018

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	32,695	9,95	MANUT DO CONSELHC	
TOTAL PEDIDO						325,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1675
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00993/18	06/06/2018	06/06/2018

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	89,1	9,95	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						886,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1674
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00994/18	06/06/2018	06/06/2018

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	100,87	9,95	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					1.003,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1672
06/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00995/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	20	0,69	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						13,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43363
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE COD: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA Nº: 284 CNPJ: 29.445.218/0001-31
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.001	UNIFORME ESCOLAR	UN	56	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						392,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 006
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.038	MUSSARELA	KG	5	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.000.010	APRESUNTADO	KG	10	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	48	5,89	MANAUT MERENDA ES	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	36	2,28	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	20	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	20	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.312,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 290
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00998/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	75	5,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
07.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	128	1,69	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						658,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 284
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00999/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	30	5,89	MANUT DO FUNDO MU	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	1,69	MANUT DO FUNDO MU	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	24	2,28	MANUT DO FUNDO MU	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	19	2,30	MANUT DO FUNDO MU	
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	28	1,30	MANUT DO FUNDO MU	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	3,59	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						499,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 285
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01000/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	15	25,50	MANUT MERENDA ESC	
07.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	65	1,06	MANUT MERENDA ESC	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	56	5,89	MANUT MERENDA ESC	
007.000.038	MUSSARELA	KG	10	59,00	MANUT MERENDA ESC	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	60	3,59	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	280	1,69	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.059,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2906
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01001/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	10	25,50	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	28	5,89	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	280	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	6	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	64	3,59	MANAUT MERENDA ES	
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	60	1,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.540,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 288
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01003/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	74	1,06	MANUT MERENDA ESC	
07.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	65	5,89	MANUT MERENDA ESC	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	48	1,69	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						542,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 287
07/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01002/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	65	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	
610.001.012	CAMOMILA	PCT	40	2,28	MANUT DO ALMOXARIF	
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	36	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	2,30	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	24	1,09	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						629,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 289
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01004/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	68	1,06	MANAUT MERENDA ES	
007.000.038	MUSSARELA	KG	5	59,00	MANAUT MERENDA ES	
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	252	1,69	MANAUT MERENDA ES	
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	68	5,89	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.193,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 283
07/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01005/18	06/06/2018	07/06/2018

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
635.001.001	CESTA BASICA	UND	68	73,39	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						4.990,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 202
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01006/18	06/06/2018	08/06/2018

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
007.018.001	VAGEM	KG.	22	7,50	MANAUT MERENDA ES	
07.014.007	REPOLHO	KG.	67	2,20	MANAUT MERENDA ES	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANAUT MERENDA ES	
007.027.001	CEBOLA	KG.	80	2,65	MANAUT MERENDA ES	
007.023.004	BATATA	KG.	200	2,60	MANAUT MERENDA ES	
007.014.004	CENOURA	KG.	80	3,40	MANAUT MERENDA ES	
007.049.003	MANDIOCA SALSA	KG	15	6,95	MANAUT MERENDA ES	
007.012.044	MORANGO	UN	85	4,80	MANAUT MERENDA ES	
007.000.013	MELÃO	KG	48	16,10	MANAUT MERENDA ES	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	140	3,99	MANAUT MERENDA ES	
007.051.004	ALFACE AMERICANA	MC	180	3,83	MANAUT MERENDA ES	
007.000.092	SALSINHA	MC	30	2,00	MANAUT MERENDA ES	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	30	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.109,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 315
08/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01008/18	06/06/2018	08/06/2018

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
007.012.053	MAÇA	KG	186	5,18	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	80	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	45	9,15	MANUT MERENDA ESC	
007.012.044	MORANGO	UN	75	4,80	MANUT MERENDA ESC	
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	130	2,55	MANUT MERENDA ESC	
007.044.004	UVA RUBI	KG	68	9,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	110	6,17	MANUT MERENDA ESC	
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	20	9,15	MANUT MERENDA ESC	
007.014.004	CENOURA	KG.	85	3,40	MANUT MERENDA ESC	
007.023.004	BATATA	KG.	110	2,60	MANUT MERENDA ESC	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT MERENDA ESC	
007.027.001	CEBOLA	KG.	73	2,65	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.811,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 316
08/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01009/18	06/06/2018	08/06/2018

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
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	40	2,45	MANUT MERENDA ESC	
007.017.001	ALHO	KG.	10	14,00	MANUT MERENDA ESC	
007.027.001	CEBOLA	KG.	70	2,65	MANUT MERENDA ESC	
007.023.004	BATATA	KG.	150	2,60	MANUT MERENDA ESC	
007.014.002	BETERRABA	KG.	46	2,45	MANUT MERENDA ESC	
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	180	3,83	MANUT MERENDA ESC	
007.000.092	SALSINHA	MC	30	2,00	MANUT MERENDA ESC	
007.014.035	CEBOLINHA	MC	30	2,00	MANUT MERENDA ESC	
007.012.001	BANANA PRATA	KG.	120	3,99	MANUT MERENDA ESC	
007.012.003	MAMAO FORMOSA	KG.	48	3,80	MANUT MERENDA ESC	
007.000.012	MELANCIA	KG	30	32,00	MANUT MERENDA ESC	
007.044.004	UVA RUBI	KG	78	7,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	100	9,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.856,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 317
06/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01010/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA ME COD: 2283
Endereço: AV ANTONIO PRADO Nº: 2483 CNPJ: 10.691.187/0001-70
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.141	DOMPERIDONA 10MG	UN	1	23,40	MANUT DA ADMINISTR	
9.161.003	ANLODIPINA	UN	1	23,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.902	ARNICA	UN	1	17,50	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.979	BETAMETASONA+AC SALICILICO 30ML	UN	1	12,50	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.124	CETOCONAZOL SHAMPOO	FRASC	1	14,89	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.142	CHAMOMILA 6CH 20ML	UN	1	17,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.663.003	CLOBETASOL 0,05%+UREIA 20% CREME 200MG	UN	1	23,98	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.143	CRAMBERRY 300MG 60 CP	UN	1	52,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.024	CRAMBERRY 400MG	CAP	1	52,80	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.144	CREME DE CLOBETASOL 200MG	UN	1	39,20	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.980	CREME DE CLOBETASOL 300G	UN	1	52,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.441.003	DIACEREINA 100MG	UN	90	0,64	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.981	DULOXETINA	UN	1	118,50	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.982	HOMEOPATIA	UN	2	17,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.493	LANSOPRAZOL 30ML CAPS	UN	1	13,44	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.493	LANSOPRAZOL 30ML CAPS	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.392.002	OLEO AMENDOAS 10% AC SALICILICO 8 CREME 200G	FR	1	18,89	MANUT DA ADMINISTR	
615.001.093	UREIA 10% CREME QSP 200G	UN	1	52,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						639,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 142
06/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01011/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor ALICIO CARLOS FERREIRA E CIA LTDA ME COD: 4610
Endereço: RUA FELISBERTO DE LIMA Nº: 1783 CNPJ: 11.616.377/0001-96
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.028.002	CALÇADO SOB MOLDE PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL	PAR	1	900,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 230
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01012/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor LUCAS BOTTO RODRIGUES ALVES E CIA LTDA COD: 2621
Endereço: R: FRANCISCO MARQUES Nº: 770 CNPJ: 10.317.046/0001-92
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.012	ARMAÇÃO PARA GRAU	PC	1	520,00	MANUT DA ADMINISTR	
3.000.065	SOLA MAX RESINA INCOLOR	UN	2	122,00	MANUT DA ADMINISTR	
048.003.005	HIG LITE 1.8 HIGH LITE INCOLOR	UN	1	589,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.353,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 989
06/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01013/18	06/06/2018	06/06/2018

Fornecedor M.C.ROCHA COMERCIO DE PECAS EPP COD: 4211
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 1911 CNPJ: 16.458.363/0001-05
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	86,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						86,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4854
06/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01014/18	07/06/2018	07/06/2018

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.063	VALVULA DA EGR	PC	1	2.400,00	AMBULANCIA DUCATO	
.000.923	SENSOR DIFERENCIAL	PC	1	450,00	AMBULANCIA DUCATO	
039.115.020	INTERRUPTOR DA ENGRENAGEM	PC	1	130,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						2.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6574
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01015/18	07/06/2018	07/06/2018

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.071	MANGUEIRA DO TURBO	PC	1	240,00	ONIBUS MASCA GRANI	
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6573
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01016/18	07/06/2018	07/06/2018

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.924	CANO DE LIGAÇÃO DA BOMBA	PC	1	335,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
.000.925	CANO DE ALIMENTAÇÃO	PC	1	300,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						635,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 6572
07/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01017/18	07/06/2018	07/06/2018

Fornecedor ROSANGELA APARECIDA NORBERTO SOARES ME COD: 2177
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS, 603 Nº: CNPJ: 58.738.139/0001-17
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.757.001	ALOGLIPTINA 25MG	CP	150	2,255	MANUT DA ADMINISTR	
757.002	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/850MG	CP	60	1,171	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.362	HIPROMELOSE, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASC	4	8,9034	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.357	LEVODROPROPIZINA XPE	FRASC	5	23,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.758.001	COLECALCIFEROL 50.000UI	CP	8	16,775	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.623	TIMOMODULINA 80MG	CP	30	2,8339	MANUT DA ADMINISTR	
009.311.004	VALSARTANA 320MG	CP	360	0,506	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.660	VILDAGLIPTINA 50MG	CP	18	3,1574	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.017,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 463
07/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01018/18	07/06/2018	07/06/2018

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
009.000.429	CICLOBENZAPRINA 10 MG	UN	133	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
581.002	CICLOBENZAPRINA 5MG	EV.	36	4,98	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						578,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 161143
07/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01019/18	07/06/2018	08/06/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
007.000.194	SUSTAIN BAUNILHA 450G	UN	15	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	15	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.355.001	LEITE NESTOGENO N° 1 400G	UN	27	19,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						970,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1092
08/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01020/18	08/06/2018	08/06/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	6	1,65	MANUT MERENDA ESC	
000.066	FERMENTO EM PO QUIMICO C/ 250G	UN	4	3,20	MANUT MERENDA ESC	
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	10	0,69	MANUT MERENDA ESC	
007.038.001	VINAGRE	UN.	6	1,04	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						35,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43392
08/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01021/18	08/06/2018	09/06/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,16	CAMINHAO BASCULAN	
(014.016	LONA FREIO	UN.	1	169,40	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						180,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 26172
09/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/18	08/06/2018	11/06/2018

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME COD: 3612
Endereço: Nº: CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.019	SABONETE PARA BEBÊ	UND	362	2,94	MANUT DE CRECHE E	
( )00.162	COLONIA PERFUMADA INFANTIL	UN	12	16,99	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.268,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 270
11/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/18	08/06/2018	12/06/2018

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
023.037.010	VIES TRICOLINE LARGO 20M	RL	2	9,25	MANUT DO ENSINO FU	
.000.157	EVA ESTAMPADO LISTRA	UN	24	7,90	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.444	MDF MOD 01 CAIXA 20X20	UN	10	13,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.445	MDF MOD 05 PORTA RETRATO	UN	10	7,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.240	FIO DE NYLON 0,45 ROLO	RL	14	6,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.241	SAQ CELOFANE TRANSP. 20X30 C/100	PC	3	28,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.102	HELANQUINHA MT	MT	10	10,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.016.060	JUNTA LISA COLORIDA	MT	10	11,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.000.242	MALHA PV	MT	7,7	14,90	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.192	ALG. CRU FINO 2,25	MT	5	12,90	MANUT DO ENSINO FU	
044.008.013	PLACA ISOPOR	UN	10	7,50	MANUT DO ENSINO FU	
044.010.017	BOLA ISOPOR OCA 200MM	UN	60	7,00	MANUT DO ENSINO FU	
023.024.020	FITA CETIM SIMP 01/100M	RL	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	
015.021.030	SIANINHA LARGA	PC	8	6,40	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.172	ALGODAO CRU GROSSO 1,60 LAR	MT	2	15,50	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.418	TESOURA PEQUENA	UN	8	7,70	MANUT DO ENSINO FU	
023.024.034	FIRA CETIM SIMP 03/10M	RL	25	4,90	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.791,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2793

12/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01024/18	08/06/2018	08/06/2018

FornecedorJET COM PECAS P/ TRATOR LTDA COD: 233
Endereço: Av Brasil, 3006 Nº: CNPJ: 61.728.457/0001-01
14075-040/Ribeirão Preto-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.273	SOLENOIDE	PC	1	908,00	3C	
039.045.056	FILTRO AR EXTERNO	PC	1	326,00	3C	
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	145,00	3C	
039.134.005	BUJÃO ROSCADO	PC	1	110,00	3C	
TOTAL PEDIDO						1.489,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 8080
06/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01025/18	11/06/2018	11/06/2018

Fornecedor DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA ME COD: 2283
Endereço: AV ANTONIO PRADO Nº: 2483 CNPJ: 10.691.187/0001-70
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.142	BALANÇA COZ.DIGITAL	UN	1	99,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						99,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 143
11/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01026/18	11/06/2018	11/06/2018

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
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	140,82	DUCATO 2.3	
9.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	55,45	DUCATO 2.3	
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	62,14	DUCATO 2.3	
039.041.017	CILINDRO EMBREAGEM	PC	1	297,51	DUCATO 2.3	
039.124.002	FLEXIVEL EMBREAGEM	UN.	1	160,88	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						716,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 125495
11/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01027/18	11/06/2018	11/06/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	100	78,84	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						7.884,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 43435
11/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01028/18	11/06/2018	11/06/2018

Fornecedor SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP COD: 2958
Endereço: AV. JANIO QUADROS Nº: 200 CNPJ: 59.225.268/0001-74
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	40	27,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.100,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 78383
11/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01029/18	11/06/2018	11/06/2018

Fornecedor ROSANGELA APARECIDA NORBERTO SOARES ME COD: 2177
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS, 603 Nº: CNPJ: 58.738.139/0001-17
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.757.001	ALOGLIPTINA 25MG	CP	90	2,255	MANUT DA ADMINISTR	
2.001.362	HIPROMELOSE, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASC	1	8,9034	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						211,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 465
11/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01030/18	11/06/2018	12/06/2018

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
039.044.143	VD PT DUCATO LE	PC	1	280,00	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 12141
12/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/18	12/06/2018	12/06/2018

Fornecedor HERNANI SCALABRINI MARTINS ME COD: 4564
Endereço: Nº: CNPJ: 07.764.156/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	5	249,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.245,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

AF 1126
12/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01032/18	12/06/2018	12/06/2018

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
024.081.004	TELA TOP PESADA	PC	20	82,00	MANUT DE LOGRADOU	
4.047.015	TELHA ETERNIT 3,66X110X6M	PC	4	69,90	MANUT DE LOGRADOU	
024.081.005	TELA TOP LEVE	PC	8	29,90	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.158,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 914
12/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/18	12/06/2018	12/06/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.124.006	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 150ML+SER DOS INF	UN	4	50,64	MANUT DA ADMINISTR	
5.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	6	47,52	MANUT DA ADMINISTR	
009.759.001	CLOMID CX 10 COMP	UN	7	43,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.124.006	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 150ML+SER DOS INF	UN	10	50,64	MANUT DA ADMINISTR	
009.755.001	CALCITRAN D3 CX 30 COMP	UN	6	29,10	MANUT DA ADMINISTR	
009.729.001	VIDISIC 2MG/ML GEL OFT TB 10G	UN	7	31,96	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	15	70,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	8	117,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.948	HYABAK OFF FRX10ML	UN	6	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						4.003,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

OF 1096
12/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01034/18	12/06/2018	13/06/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
617.002.060	APLICADOR MICROBRUSH FINO C/ 100 KGBBRUSH	CX	5	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
010.011.002	CABO P/ ESPELHO	UN	10	2,50	MANUT DA ADMINISTR	
010.000.216	IONOMERO DE VIDRO R-VIDRION R KIT (PO+LIQ)	UN	2	72,00	MANUT DA ADMINISTR	
010.000.269	PAPEL CARBONO C 12	UN	2	3,07	MANUT DA ADMINISTR	
010.051.001	APLICADOR MICROBUSH	PT.	5	14,90	MANUT DA ADMINISTR	
010.000.288	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE UNIVERSAL	UN	4	27,77	MANUT DA ADMINISTR	
010.026.046	RESINA CHARISMA A 1	UN	4	65,00	MANUT DA ADMINISTR	
010.021.003	SUGADOR DESC.	PC	3	25,84	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						772,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2069
13/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01035/18	13/06/2018	13/06/2018

Fornecedor COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOL COD: 4313
Endereço: Nº: CNPJ: 65.823.148/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
010.071.010	TOUCA EMBALADA EM PLASTICO	CX	10	9,80	MANUT DA ADMINISTR	
17.002.061	AVENTAL DESCARTÁVEL M/ LONGA PAC 10 UNID	PCTE	10	18,99	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						287,9(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2070
13/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01036/18	13/06/2018	13/06/2018

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	Valo
009.611.004	VITAMINA A 5000UI+VIT D 900UI+OX ZINCO 150MG 45GR	TB	100	3,00	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.558	RANITIDINA CLORIDRATO, 150 MG	CP	900	0,065	MANUT DA ADMINISTR	
662.001.557	RANITIDINA CLORIDRATO, 15 MG/ML, XAROPE	FRASC	70	3,75	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						621,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1025857
13/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01037/18	13/06/2018	13/06/2018

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
009.442.004	IBUPROTRATIBUPROFENO 50MG/ML FR 30ML	FR	100	1,05	MANUT DA ADMINISTR	
09.012.017	MASSAGEOL POMADA 30 Gr.	TB	20	5,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 161398
13/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01038/18	13/06/2018	13/06/2018

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
009.308.005	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	UN	900	0,11	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	300	0,35	MANUT DA ADMINISTR	
009.187.008	ACEBROFILINA 50MG/5ML	FR	50	5,30	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						469,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

nf 10 25899
13/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01039/18	13/06/2018	13/06/2018

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	120	17,90	MANAUT MERENDA ES	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	134	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						4.533,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 238
13/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/18	13/06/2018	13/06/2018

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	96	17,90	MANUT MERENDA ESC	
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	100	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.498,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 239
13/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/18	13/06/2018	14/06/2018

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.000.015	MARMITEX	UN	276	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						2.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 078
14/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01042/18	14/06/2018	14/06/2018

Fornecedor MRSM COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME COD: 4529
Endereço: AV.FRANCISCO BASILEU BARBOSA Nº: 305 CNPJ: 22.386.282/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	580,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.013	KIT AMORTECEDOR DINT	PC	2	330,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	155,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	255,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.025.097	ROLAMENTO RODA TRAS	PC	1	198,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.526	DISCO FREIO JOGO	UN	2	138,50	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 445
14/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01043/18	14/06/2018	14/06/2018

Fornecedor: MARCOS A RIZI ME COD: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4191 CNPJ: 17.129.203/0001-85
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.019	KIT EMBREAGEM 365 SEM MORINGA	UN	1	3.800,40	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						3.800,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 5770
14/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/18	14/06/2018	14/06/2018

Fornecedor: MARCOS A RIZI ME COD: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4191 CNPJ: 17.129.203/0001-85
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.019	KIT EMBREAGEM 365 SEM MORINGA	UN	1	2.533,60	ONIBUS MARCOPOLO '	
TOTAL PEDIDO						2.533,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 05771
14/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01045/18	14/06/2018	14/06/2018

Fornecedor MARCOS A RIZI ME COD: 3906
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4191 CNPJ: 17.129.203/0001-85
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.926	RESERVATORIO CARGO 1 SENSOR 1 RETORNO	UN	1	119,14	CAMINHÃO FORD CAR(	
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	11,63	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						130,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 005772
14/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01046/18	14/06/2018	14/06/2018

Fornecedor: MVC COMERCIO DE GASES LTDA COD: 3424
Endereço: RUA CARAGUATATUBA Nº: 0770 CNPJ: 66.810.763/0001-06
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.000.001	REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL	UN	2	200,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 33425
14/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01048/18	14/06/2018	15/06/2018

Fornecedor LINK COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME COD: 4622
Endereço: RUA JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº: 481 CNPJ: 05.624.736/0001-54
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.123.029	PLACA DE AÇO 1500X1200MM	PC	2	780,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.123.030	PLACA DE AÇO 800X800MM	PC	2	335,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.123.031	PLACA DE AÇO TIPO CAVALETE 1200X600	PC	2	335,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.123.032	SUPORTE DE MADEIRA 300X80X80	PC	6	98,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.488,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 324
15/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01047/18	14/06/2018	14/06/2018

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
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	6	22,86	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	6	25,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	18	44,77	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.095,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 341721
14/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01049/18	15/06/2018	15/06/2018

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
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	45,398	5,00	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.191	CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1X1/8	UN	2	32,64	MANUT DO ENSINO FU	
024.000.568	CANT ABAS IGUAIS 1-1/4X1/8	UN	2	38,21	MANUT DO ENSINO FU	
024.021.023	PERFIL CH 18	KG	47,283	5,58	MANUT DO ENSINO FU	
024.060.014	DOBRADIÇA	UN	3	3,84	MANUT DO ENSINO FU	
024.021.013	PERFIL	KG	4,792	5,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						668,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 47322
15/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01050/18	18/06/2018	19/06/2018

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
042.032.010	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90LT	UN	3	225,00	MANUT DO ALMOXARIF	
?2.000.220	LUVA PVC FOR.CANO LONGO YELING 46CM	UN	1	22,71	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.055	LUVA MALHA 4 FIO BRANCA	UN	2	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	49,53	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	1	49,53	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.022	BOTINA SEG. B/ACO/P.U BI DENS.	PAR	2	44,30	MANUT DO ALMOXARIF	
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,70	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.024	BOTINA TENIS	PAR	1	67,50	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.024	BOTINA TENIS	PAR	1	67,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.000.244	LUVA 4 FIOS VOLK	UN	14	2,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.000.245	LUVA 7 FIOS	UN	3	3,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.056	LUVA COURO VAQUETA	UN	1	17,55	MANUT DO ALMOXARIF	
031.014.005	FORMICIDA 7 BELO 500G	PCT	2	5,60	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.130,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1400
19/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01051/18	19/06/2018	19/06/2018

Fornecedor: VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	248,00	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						248,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 0240
19/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01052/18	19/06/2018	21/06/2018

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.189	BANDEIROLA PLAST.BRASIL 10MT 14X19CM	UN	20	3,98	MANUT DO ENSINO FU	
5.012.014	BANDEIRINHA DE PAPEL 10M COPA	UN	80	1,78	MANUT DO ENSINO FU	
015.000.190	PANDEIRO ESPECIAL BRASIL 29	UN	8	5,80	MANUT DO ENSINO FU	
015.000.191	BAMBOLE X12	PCT	5	22,76	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						382,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 69387
21/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01053/18	20/06/2018	21/06/2018

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
009.686.001	HEMIFUMARATO BISOPROLOL 2,5MG 30CP	CX	10	11,40	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						114,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 161898
21/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/18	20/06/2018	21/06/2018

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
663.001.006	CONCRETO BETUMIOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAF	TON	5,19	230,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.193,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1681
21/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01055/18	21/06/2018	21/06/2018

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.472	PETRI.SYNTIUM 1000 10W40 - 24X1	CX	2	456,00	MANUT DA ADMINISTR	
11.011.463	YPF ELAION F50 D2 5W30-12X1	CX	4	300,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						2.112,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 0220
21/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01056/18	21/06/2018	22/06/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	15	5,14	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						77,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

043663

22/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01057/18	21/06/2018	22/06/2018

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	20	5,14	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						102,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 043664
22/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01058/18	21/06/2018	22/06/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.101	PNEU 215.75-17.5 LISO	PC	18	470,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.021.157	PNEU 215/75/17.5 BORRACHUDO	UN	18	510,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.021.072	PNEU 750X16 BORRACHUDO	UN	12	355,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						21.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 316
22/06/20

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01059/18	21/06/2018	22/06/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.049	PNEU 235X75X15	UN	4	345,50	MANUT DA ADMINISTR	
9.021.084	PNEU 185 R 14	UN	8	270,00	MANUT DA ADMINISTR	
039.021.078	PNEU 205/75R 16	PC	8	329,99	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						6.181,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 317
22/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2018

Pedido
01060/18

Data Pedido
21/06/2018

Data Entrega
22/06/2018

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
14402-250/Franca-SP.

COD: 528
Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.132	PNEU 1000X20	UN	10	780,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						7.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 318
22/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01061/18	22/06/2018	22/06/2018

Fornecedor ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME COD: 1179
Endereço: R. ANTONIO ROSA,1930 Nº: CNPJ: 01.473.852/0001-69
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.228	OTOSCOPIO TIPO CANETA COM LANTERNA MEDICINA	UN	5	99,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						495,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 060
22/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01062/18	22/06/2018	25/06/2018

Fornecedor MICHEL CHIARELO ASSAID — COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — Nº: 2 — CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.210	QD COMANDO S/FLANGE 300X200X200	UN	1	74,50	MANUT DE LOGRADOU	
3.000.211	FITA PERFURADA P/POSTE 19MM	UN	3	2,30	MANUT DE LOGRADOU	
026.022.013	RELE FOT.RFE-131 C/BASE MARGIRIUS	UN	1	28,90	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						110,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 835
25/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01063/18	25/06/2018	28/06/2018

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.015	BANDEIRINHAS DE PLASTICO 10M COPA	UN	121	2,36	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						285,08

Reserva(s):
Empenho(s): 3296-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 69437
28/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01064/18	25/06/2018	29/06/2018

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
663.001.006	CONCRETO BETUMIOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAF	TON	4,81	230,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.106,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1688
29/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01065/18	25/06/2018	26/07/2018

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.156.001	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN.	2	70,18	AMBULANCIA DUCATO	
9.039.094	BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	2	150,33	AMBULANCIA DUCATO	
039.049.021	PIVO SUSPENSÃO	PC	2	164,79	AMBULANCIA DUCATO	
039.049.021	PIVO SUSPENSÃO	PC	2	93,64	AMBULANCIA DUCATO	
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	2	196,05	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						1.350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 543
26/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01066/18	25/06/2018	25/06/2018

Fornecedor ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME COD: 4588
Endereço: Nº: CNPJ: 54.583.521/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
662.002.095	METHOTREXATE 2,5MG 96 CP	UN	1	78,78	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						78,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 035
25/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01067/18	26/06/2018	02/07/2018

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
016.046.298	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	CX	2	180,71	MANUT DO FUNDO MU	
6.021.071	ENVELOPE SACO OURO 80G/M2 18,5X25 CM CX C/250 UN	CX	2	36,50	MANUT DO FUNDO MU	
016.021.072	ENVELOPE SACO OURO 80G/M2 260X360MM CX C/ 250UN	CX	2	59,00	MANUT DO FUNDO MU	
016.003.009	ALMOFADA PARA CARIMBO COM FELTRO	UN	5	5,00	MANUT DO FUNDO MU	
602.001.115	ESTILETE COM CABO DE PLASTICO RIGIDO E COM LÂMIN	UN	20	0,85	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						594,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 489
02/07/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/18	26/06/2018	02/07/2018

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
602.001.032	PAPEL GRANITO 180 G C/ 50	PCTE	10	21,70	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.034	PAPEL CASCA DE OVO 180G C/50	PCTE	10	17,75	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.014	PAPEL SULFITE A-4 c/5000 Fl.	CX	1	169,99	MANUT DO ENSINO FU	
016.021.071	ENVELOPE SACO OURO 80G/M2 18,5X25 CM CX C/250 UN	CX	1	36,50	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						600,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 490
02/07/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01069/18	26/06/2018	02/07/2018

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
602.001.006	CADERNO ESPIRAL 01 MATERIA COM 96 FOLHAS CAPA E	UN	30	3,85	MANUT DA ADMINISTR	
6.046.298	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	CX	2	180,71	MANUT DA ADMINISTR	
016.116.018	ETIQUETA A4 6287 BRANCA PCT C/2000	PCT	2	19,99	MANUT DA ADMINISTR	
016.116.019	ETIQUETA A4 6283 BRANCA PCT. /750	PCT	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	
625.001.114	ENVELOPE SACO OURO 80 GRAMAS, 260X360MM CX C/25	CX	1	59,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						614,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 4880
02/07/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01070/18	26/06/2018	02/07/2018

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
016.046.299	PAPEL SULFITÃO A3 BLOCO C/50 FLS	PCT	20	10,00	MANUT DO ENSINO FU	
6.018.090	COLA COLORIDA C/ 6UN	CX	30	4,79	MANUT DO ENSINO FU	
602.001.083	TINTA PARA PINTURA À DEDO, EMBALADA EM FRASCOS	CX	20	2,80	MANUT DO ENSINO FU	
017.011.021	CD-RW 1X-52X 80MIN 700MB PC/MAC SUPERFICIE DE GRA	UN	50	3,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.298	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	CX	3	180,71	MANUT DO ENSINO FU	
	TOTAL PEDIDO					1.091,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 487
02/07/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01071/18	26/06/2018	02/07/2018

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
016.046.298	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	CX	3	180,71	MANUT DO ENSINO FU	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	6	169,99	MANUT DO ENSINO FU	
016.047.098	PASTA AZ LOMBO ESTREITO C/ 4	PCT	10	27,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.047.099	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 4	UN	10	27,00	MANUT DO ENSINO FU	
016.098.020	BARBANTE CRU 500 G	UN	10	13,62	MANUT DO ENSINO FU	
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	10	45,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						2.688,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 406
02/07/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01072/18	26/06/2018	26/06/2018

Fornecedor FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COD: 3603
Endereço: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA Nº: 3760 CNPJ: 00.705.492/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.234.006	REG.MBB 14V	PC	3	34,434	MANUT DA ADMINISTR.	
9.110.015	CHAVE PARTIDA	PC	2	43,599	MANUT DA ADMINISTR.	
039.013.095	LAMPADA H4 12V	PC	10	14,909	MANUT DA ADMINISTR.	
039.237.002	ESTATOR	PC	2	45,832	MANUT DA ADMINISTR.	
039.025.158	ROLAM.ALT.DIVERSOS	PC	3	11,345	MANUT DA ADMINISTR.	
039.000.927	SUP.ESC.PART.ISKRA	PC	2	60,927	MANUT DA ADMINISTR.	
039.000.679	REG.VOLT.MBB	PC	2	48,242	MANUT DA ADMINISTR.	
039.000.928	CONJ.RET.MBB/SCANIA	PC	2	88,35	MANUT DA ADMINISTR.	
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	40,203	MANUT DA ADMINISTR.	
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	66,545	MANUT DA ADMINISTR.	
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	2	142,362	MANUT DA ADMINISTR.	
039.237.002	ESTATOR	PC	2	50,53	MANUT DA ADMINISTR.	
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	1	124,11	MANUT DA ADMINISTR.	
TOTAL PEDIDO						1.583,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 13092
26/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01073/18	26/06/2018	26/06/2018

Fornecedor FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COD: 3603
Endereço: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA Nº: 3760 CNPJ: 00.705.492/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.052.010	ROTOR ALT.	PC	2	72,398	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.680	REG.VOLT.	PC	2	42,357	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.679	REG.VOLT.MBB	PC	2	36,749	MANUT DA ADMINISTR	
039.080.008	AUTOMATICO	PC	3	45,85	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.929	ESC.PARTIDA SCANIA KB 24V	JG	2	37,72	MANUT DA ADMINISTR	
039.080.008	AUTOMATICO	PC	2	52,703	MANUT DA ADMINISTR	
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	1	241,398	MANUT DA ADMINISTR	
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	5	9,14	MANUT DA ADMINISTR	
039.067.045	BOMBA UNIV.GASOLINA 4 BICOS	PC	2	86,211	MANUT DA ADMINISTR	
039.080.012	AUTOMATICO DE PARTIDA	UN	1	79,183	MANUT DA ADMINISTR	
039.000.930	CH.LUZ TECLA MBB	PC	2	12,052	MANUT DA ADMINISTR	
039.025.147	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	5	29,876	MANUT DA ADMINISTR	
039.237.002	ESTATOR	PC	1	50,53	MANUT DA ADMINISTR	
039.025.159	ROLAMENTO ALT.DIVERSOS	PC	5	11,345	MANUT DA ADMINISTR	
026.035.002	BOBINA PARTIDA	JG	1	52,859	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						1.493,68

Observa(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 13091
26/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01074/18	26/06/2018	27/06/2018

Fornecedor EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 4148
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES Nº: 714 CNPJ: 00.435.484/0003-63
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	95,47	MICRO ONIBUS MB LO	
9.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	94,12	MICRO ONIBUS MB LO	
039.062.012	BARRA DIREÇÃO LATERAL (515MM)	PC	1	488,41	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 26644
27/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01075/18	27/06/2018	28/06/2018

Fornecedor: NO 2 PATRICIA ALVES STORTI ME COD: 4080
Endereço: CAMPOS SALLES Nº: 1775 CNPJ: 14.632.084/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.046	LENTES	PC	35	92,50	MANUT DA ADMINISTR	
3.002.033	ARMAÇÃO	PC	7	73,21	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						3.749,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 172
28/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2018

Pedido
01076/18

Data Pedido
27/06/2018

Data Entrega
28/06/2018

Fornecedor MARCOS A RIZI ME
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO
FRANCA

Nº: 4191

COD: 3906
CNPJ: 17.129.203/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	1	95,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
).041.012	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	1	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						245,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 5836
28/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01077/18	28/06/2018	28/06/2018

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.243	BICO DE PATO	UN	37	0,70	MANUT DO FUNDO MU	
3.024.002	FITA CETIM	MS.	68	0,30	MANUT DO FUNDO MU	
023.000.183	LACINHO ESTREITO PCT C/100	PC	3	4,90	MANUT DO FUNDO MU	
023.024.018	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	7	6,90	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						109,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 2928
20/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/18	28/06/2018	28/06/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.239	HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG EV 20CP	EV.	250	0,72	MANUT DA ADMINISTR	
9.760.001	AMIOBAL 10MG C/30 COMP	CX	20	14,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.760.002	AMIOBAL 200MG C/30 COMP	CX	30	8,70	MANUT DA ADMINISTR	
009.161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	250	0,54	MANUT DA ADMINISTR	
009.705.003	DIVELOL 25MG C/60 COMP	CX	50	8,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.761.001	AMPLOSPEC 1G PO INJ 1 FA IV IM	UN	60	6,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.404.007	CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS FR 20ML	FR	10	2,42	MANUT DA ADMINISTR	
009.183.001	CLARITROMICINA 500 Mg. c/ 14 CPR.	CX.	14	45,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.478	CLONAZEPAN 2,5 MG GTS 20 ML	UN	50	2,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.499.001	VARICOSS (CUMARINA+TROXERRUTINA) 60DG	CX	50	9,00	MANUT DA ADMINISTR	
009.079.022	DEXAMETASONA 0,5MG/5MG ELIXIR FR 100ML	FR	100	1,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.762.001	RESODIC 50MG BLT/20 COMP	UN	75	0,54	MANUT DA ADMINISTR	
009.763.001	DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML	UN	50	8,90	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.839	VERTIZAN 10MG 50CP	CX	12	4,05	MANUT DA ADMINISTR	
009.764.001	ALGY FLANDERIL 300MG C/10 CP	CX	30	3,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.765.001	ANGIL SUBLINGUAL 5MG BLT/10 COMP	UN	20	1,50	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.354	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	FRASC	100	5,39	MANUT DA ADMINISTR	
009.001.507	LORITIL (LORATADINA) 10MG EV 12CP	EV.	160	0,624	MANUT DA ADMINISTR	
)9.000.701	NOPROSIL 10MG INJ. AMP X 2ML	UN	100	0,29	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.983	METOPROLOL 25MG C/30 CP	CX	33	10,50	MANUT DA ADMINISTR	
009.766.001	OXYDERME POM DERM 60G	TB	40	5,16	MANUT DA ADMINISTR	
009.000.654	FLOXIMED 400MG COMP.	UN	214	1,68	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.453	OXCARBAZEPINA 60MG/ML 100ML	FRASC	20	22,60	MANUT DA ADMINISTR	
009.767.001	FLEXALGIN	CX	33	5,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.768.001	MEGAPOLI BLT C/30 CP	UN	166	2,40	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.984	PREGABALINA 75MG C/30 CP	CX	40	20,40	MANUT DA ADMINISTR	
009.769.001	FLORENT 200MG C/4 ENV 1G	CX	150	3,48	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						7.633,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 63345
28/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/18	28/06/2018	28/06/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01079/18	28/06/2018	29/06/2018

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
663.001.008	CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ) P/	TON	9,72	230,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.235,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1689
29/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01080/18	28/06/2018	29/06/2018

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP 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
009.001.948	HYABAK OFF FRX10ML	UN	6	52,90	MANUT DA ADMINISTR	
9.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	8	26,10	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.450	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG 30COMP	CX	10	30,00	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						826,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1104
29/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01081/18	28/06/2018	29/06/2018

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
009.537.002	PERMANGANATO POTASIO EV. 10CP	EV.	40	0,80	MANUT DA ADMINISTR	
9.704.002	UNIAIR MONTELUCASTE DE SODIO 5MG 30CP	CX	2	18,30	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						68,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 162224
29/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01082/18	28/06/2018	29/06/2018

Fornecedor MVC COMERCIO DE GASES LTDA COD: 3424
Endereço: RUA CARAGUATATUBA Nº: 0770 CNPJ: 66.810.763/0001-06
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	10	10,00	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 33727
29/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01083/18	28/06/2018	29/06/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	20	12,19	MANUT DA ADMINISTR	
9.622.002	NOVOLIN N PENFILL 100UI/ML 1REF 3ML	UN	500	9,50	MANUT DA ADMINISTR	
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	5	41,95	MANUT DA ADMINISTR	
TOTAL PEDIDO						5.203,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 63393
29/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01084/18	29/06/2018	29/06/2018

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.103.002	PENTOXIFILINA 400MG 30CP	CX	33	19,20	MANUT DA ADMINISTR	
	TOTAL PEDIDO					633,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 3441
29/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01085/18	29/06/2018	29/06/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20	21,55	MANUT DO FUNDO MU	
7.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	16,35	MANUT DO FUNDO MU	
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	22	17,25	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						1.137,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 032
29/08/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01086/18	29/06/2018	29/06/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	26	21,30	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					553,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 031
29/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01087/18	29/06/2018	29/06/2018

Fornecedor FERNANDA CRISTINA ALVES COD: 4270
Endereço: Nº: CNPJ: 28.158.956/0001-35

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.002	BISCOITO POLVILHO	KG.	27	21,55	MANAUT MERENDA ES	
7.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	1	21,30	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						603,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF033
29/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01088/18	29/06/2018	29/06/2018

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
024.000.569	TELHA TRAPEZIO RF 40/980 GALVALUME 0,43 5 ONDAS	M	31,5	21,9702	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						692,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 47509
29/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01089/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor D.P.PESSINI PINTO-EPP COD: 2755
Endereço: RUA: SANTOS PEREIRA Nº: 867 CNPJ: 00.891.529/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.091	COPO ISOPOR 300ML CX C/1000UN	CX	1	190,00	MANUT DO FUNDO MU	
1.006.092	COPO DESC 300ML PP CX C/2000	CX	1	92,70	MANUT DO FUNDO MU	
TOTAL PEDIDO						282,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 015308
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01090/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	31,303	2,71	SPIN 1.8	
TOTAL PEDIDO						84,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

N 7377
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01091/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80	3,53	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					282,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7379
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01092/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	255	3,65	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						930,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7380
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01093/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	160	3,65	CARGO 2423 L	
TOTAL PEDIDO						584,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7381
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01094/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	199,705	2,71	CLIO 1.0	
TOTAL PEDIDO						541,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7382
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01095/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	271,2	3,65	ONIBUS VOLARE MARC	
TOTAL PEDIDO						989,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 7303
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01096/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	190,628	2,71	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						516,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7384
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01097/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	315	3,53	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						1.111,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7305
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01098/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	44	4,09	FIAT STRADA WORKIN	
01.017.001	ETANOL	LT	164,096	2,71	FIAT STRADA WORKIN	
TOTAL PEDIDO						624,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 73806
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01099/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	273,542	2,71	UNO MILLE	
	TOTAL PEDIDO					741,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7387
30/08/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01100/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	78	3,53	CAMIONETE GM/D 10	
	TOTAL PEDIDO					275,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 73000
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01101/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	44,093	2,71	FIAT MOBI LIKE	
TOTAL PEDIDO						119,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7369
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01102/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	160	3,65	3C	
	TOTAL PEDIDO					584,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7390
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01103/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	389	3,65	PATROL	
	TOTAL PEDIDO					1.419,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7391
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01104/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	169,066	3,53	DUCATO 2.3	
TOTAL PEDIDO						596,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7392
3/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01105/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	308	3,65	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						1.124,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7393
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01106/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	214	3,65	CITYCLASS	
	TOTAL PEDIDO					781,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7394
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01107/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	342	3,65	IVECO CITYCLASS 70C	
TOTAL PEDIDO						1.248,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7395
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01108/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	390	3,53	PA CARREGADEIRA HY	
TOTAL PEDIDO						1.376,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7396
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01109/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº: COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	800,47	3,65	AMBULANCIA DUCATO	
	TOTAL PEDIDO					2.921,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7397
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01110/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	89,243	4,09	CHEVROLET CRUZE	
01.017.001	ETANOL	LT	329,053	2,71	CHEVROLET CRUZE	
TOTAL PEDIDO						1.256,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7398
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01111/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: COD: 22
14450-000/Jeriquara SP CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	689	3,65	MICRO ONIBUS MB LO	
TOTAL PEDIDO						2.514,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7399
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01112/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA — COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — Nº: — CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	364	3,65	VAN DUCATO FIAT	
TOTAL PEDIDO						1.328,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7400
20/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01113/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA COD: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88
14450-000/Jeriquara SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	468,825	3,53	MICRO ONIBUS VOLAR	
TOTAL PEDIDO						1.654,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7401
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01114/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	81,524	2,71	GM MONTANA	
	TOTAL PEDIDO					220,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7402
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01115/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	166	3,53	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						585,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7403
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01116/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	306,414	2,71	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						830,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7404
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01117/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	778,155	3,65	AMBULANCIA SPRINT	
TOTAL PEDIDO						2.840,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7405
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	998,002	3,65	AMBULANCIA DUCATO	
TOTAL PEDIDO						3.642,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7406
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01119/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

Nº: COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	322,11	3,65	ONIBUS MASCA GRANI	
	TOTAL PEDIDO					1.175,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7407
30/06/18

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01121/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	510,028	3,65	ONIBUS MARCOPOLO	
TOTAL PEDIDO						1.861,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 7409
30/06/18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01122/18	29/06/2018	30/06/2018

Fornecedor COSTA MORAIS & CIA LTDA
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304 Nº:
14450-000/Jeriquara SP

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	30	4,09	MANUT DO ALMOXARIF	
	TOTAL PEDIDO					122,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Nf 7378
30/06/18