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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido
00786/16

Data Pedido
02/05/2016

Data Entrega
02/05/2016

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
BURITIZAL

Nº: 714

COD: 2821
CNPJ: 06.088.673/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.019.017	BLUSH	UN	10	15,00	MANUT DO FUNDO MU	150,00
08.001	BASE	UN	10	15,00	MANUT DO FUNDO MU	150,00
626.001.021	PINCEL	UND	10	10,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
011.000.010	PALETA DE SOMBRAS VARIADAS FOSCA	UN	6	40,00	MANUT DO FUNDO MU	240,00
011.000.011	MASCARA DE CILIOS	UN	5	20,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
011.000.012	PO TRASLUCIDO VARIADOS	UN	5	10,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
011.000.013	DELINEADOR VARIADOS	UN	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.000.014	BATONS DIVERSOS	UN	15	10,00	MANUT DO FUNDO MU	150,00
011.000.015	PIGMENTOS E GLITTERS DE CORES VARIADAS	UN	10	9,50	MANUT DO FUNDO MU	95,00
011.000.016	PALETA DE SOMBRA CINTILANTE	UN	4	25,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
TOTAL PEDIDO						1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 067
02/05/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/16	02/05/2016	03/05/2016

FornecedorAGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD: 3547
Endereço: Nº: CNPJ: 65.817.900/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.155.010	GENTAMICINA 3MG+BETAMETASONA 1MG 10ML	FR	11	6,80	MANUT DA ADMINISTR	74,80
155.010	GENTAMICINA 3MG+BETAMETASONA 1MG 10ML	FR	4	6,80	MANUT DA ADMINISTR	27,20
009.455.002	DIVALPROATO DE SODIO 125MG	UN	8	16,25	MANUT DA ADMINISTR	130,00
009.452.003	DEXTRANO 70+HIPROMELOSE+GLICEROL	FR	6	8,90	MANUT DA ADMINISTR	53,40
615.002.442	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZI	CX	3	28,80	MANUT DA ADMINISTR	86,40
009.552.002	OLMESARTANA MEDOX+ANLODIPINO 20/5MG CPR	CX	2	32,55	MANUT DA ADMINISTR	65,10
009.552.002	OLMESARTANA MEDOX+ANLODIPINO 20/5MG CPR	CX	1	32,55	MANUT DA ADMINISTR	32,55
TOTAL PEDIDO						469,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 046596
03/05/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00788/16	02/05/2016	03/05/2016

Fornecedor AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD: 3547
Endereço: Nº: CNPJ: 65.817.900/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.491.002	OLOPATADINA 1.11 MG/ML FRS 5ML	FR	2	24,90	MANUT DA ADMINISTR	49,80
191.003	OLOPATADINA CLORIDRATO 2MG/ML FRS 2,5ML	FR	1	24,90	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.491.003	OLOPATADINA CLORIDRATO 2MG/ML FRS 2,5ML	FR	1	24,90	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.612.001	VITAMINA B1 100MG+B6 100MG+B12 5000MCG DRG	CX	12	31,26	MANUT DA ADMINISTR	375,12
TOTAL PEDIDO						474,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 046570
03/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00789/16	02/05/2016	03/05/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço: Nº: COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.584.001	AD-TIL 10ML GOTAS	FR	10	2,90	MANUT DA ADMINISTR	29,00
[illegible]73.001	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP	CX	30	0,80	MANUT DA ADMINISTR	24,00
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	20	19,51	MANUT DA ADMINISTR	390,20
009.227.004	TEGRETOL CR 200MG 60CP	CX	2	43,80	MANUT DA ADMINISTR	87,60
009.306.003	CLONAZEPAM 2MG C/500 CP	CX	1	37,50	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.302.002	DRAMIN B6 20ML GTS	FR	10	2,29	MANUT DA ADMINISTR	22,90
009.001.864	DRAMIN B6 C/30COMP	UN	15	4,20	MANUT DA ADMINISTR	63,00
009.001.532	ANTIETANOL250MG 20CP	CX	2	5,43	MANUT DA ADMINISTR	10,86
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	3	73,02	MANUT DA ADMINISTR	219,06
009.583.001	GABAPENTINA 300MG C/300	CX	1	117,00	MANUT DA ADMINISTR	117,00
009.585.001	ANTUX XPE AD 120ML	FR	6	19,15	MANUT DA ADMINISTR	114,90
009.380.002	MUPIROCINA PDA 15GR	TB	6	9,48	MANUT DA ADMINISTR	56,88
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
	TOTAL PEDIDO					1.277,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 59866
03/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/16	02/05/2016	03/05/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço: Nº: COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.365	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL	CP	20	4,725	MANUT DA ADMINISTR	94,50
0[illegible]001.709	DICLORIDRATO DE BETASTINA 16MG CX 30 COMP	UN	10	6,29	MANUT DA ADMINISTR	62,90
0[illegible]998.001	CINETOL 2MG C/200 CP	CX	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
009.131.006	CIPROFLOXACINA 500MG C/300CP	CX	2	57,00	MANUT DA ADMINISTR	114,00
009.133.021	DEXACLORF.BETAMET.XPE 120ML	CX	100	2,69	MANUT DA ADMINISTR	269,00
009.001.659	FLAVONID (DIOSMINA+HESP.) 500MG 60CP	CX	25	12,60	MANUT DA ADMINISTR	315,00
010.078.003	OTOSPORIN GTS 10ML	FR	12	7,83	MANUT DA ADMINISTR	93,96
009.613.001	VASODIPINA 30MG C/30CP	CX	3	2,55	MANUT DA ADMINISTR	7,65
009.593.001	ANNITA SUSP.ORAL 45ML	CX	3	21,06	MANUT DA ADMINISTR	63,18
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	4	50,39	MANUT DA ADMINISTR	201,56
009.001.535	OXCARB (OXCARBAMAZ) 600MG 60CP	CX	5	41,40	MANUT DA ADMINISTR	207,00
009.000.838	SUSTRATE 50CP	CX	6	16,90	MANUT DA ADMINISTR	101,40
009.032.030	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	TB	6	2,56	MANUT DA ADMINISTR	15,36
009.327.002	DERMAZINE 50GR	TB	20	3,79	MANUT DA ADMINISTR	75,80
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	6	83,41	MANUT DA ADMINISTR	500,46
009.574.001	ALDOSTERIN 25MG C/ 200CP-ASPEN	CX	4	19,60	MANUT DA ADMINISTR	78,40
009.001.770	ALENIA 12+400MCC FR 60CAP REFEL	UN	4	55,22	MANUT DA ADMINISTR	220,88
	TOTAL PEDIDO					2.529,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 598489
03/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/16	02/05/2016	03/05/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço: Nº: COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.350	OXCARBAMAZEPINA 600MG 60 COMP	CX	6	41,40	MANUT DA ADMINISTR	248,40
	TOTAL PEDIDO					248,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5980648
03/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/16	02/05/2016	04/05/2016

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
615.001.002	ADAPALENO 0,1% GEL 30GR	FRASC	2	16,44	MANUT DA ADMINISTR	32,88
0[illegible]360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	540	0,32	MANUT DA ADMINISTR	172,80
0[illegible]+94.001	CASTANHA DA INDIA 300MG+RUTINA 90MG	UN	120	0,32	MANUT DA ADMINISTR	38,40
615.001.081	CITRATO DE POTASSIO 215GR+500 XAROPE DE GROSELI	UN	7	15,00	MANUT DA ADMINISTR	105,00
615.001.020	CODEÍNA30MG + PARACETAMOL 500MG	CAP	180	0,80	MANUT DA ADMINISTR	144,00
615.001.024	CRAMBERRY 400MG	CAP	90	0,65	MANUT DA ADMINISTR	58,50
009.607.001	FORMULA DIACEREINA	UN	180	0,28	MANUT DA ADMINISTR	50,40
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	120	0,95	MANUT DA ADMINISTR	114,00
009.439.001	LANZOPRAZOL 30MG	UN	90	0,25	MANUT DA ADMINISTR	22,50
009.344.002	MELOXICAM 7,5+PARACETAMOL 500MG+FAMOTIDINA 40	UN	219	0,96	MANUT DA ADMINISTR	210,24
009.334.004	MELOXICAM 15MG+CICLOBENZAPRINA 5MG+PARACETAM	UN	40	0,21	MANUT DA ADMINISTR	8,40
615.001.082	MELOXICAM 15MG+TRAMADOL 50MG+RANITIDINA 150MG	UN	405	2,10	MANUT DA ADMINISTR	850,50
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	361	1,96	MANUT DA ADMINISTR	707,56
615.001.055	PAPAÍNA 2% CREME BASE 30GR	FRASC	15	10,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
615.001.056	PASSIFLORA 75MG	CAP	90	0,30	MANUT DA ADMINISTR	27,00
615.001.057	PANTOGAR	CAP	130	0,45	MANUT DA ADMINISTR	58,50
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	1.740	0,98	MANUT DA ADMINISTR	1.705,20
009.383.001	PILL FOOD	UN	60	0,25	MANUT DA ADMINISTR	15,00
0[illegible]2.044	POMADA DE RECLUS 250GR	UN	6	15,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
615.001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G	SCH	590	0,85	MANUT DA ADMINISTR	501,50
615.001.072	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G	SCH	270	0,75	MANUT DA ADMINISTR	202,50
009.359.001	TENOXICAM 20MG+CODEINA 30MG+FAMOTIDINA 40MG	UN	210	1,15	MANUT DA ADMINISTR	241,50
615.001.076	TERBINAFINA 250MG	CAP	120	0,78	MANUT DA ADMINISTR	93,60
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	4	15,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
	TOTAL PEDIDO					5.659,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 116
04/05/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/16	02/05/2016	04/05/2016

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº:
CRISTAIS PAULISTA

COD: 1897
CNPJ: 07.915.863/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/16	02/05/2016	04/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.362	IMPRESSORA TERM.COM GUILHOTINA	UN	1	562,50	MANUT DOS SERVIÇOS	562,50
016.000.363	LACRE REP.	UN	1	110,50	MANUT DOS SERVIÇOS	110,50
016.000.209	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	UN	6	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	150,00
	TOTAL PEDIDO					823,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 033354
04/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/16	02/05/2016	04/05/2016

Fornecedor SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT HOSP. LTDA COD: 3508
Endereço: Nº: CNPJ: 09.615.457/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	36	29,00	MANUT DA ADMINISTR	1.044,00
	TOTAL PEDIDO					1.044,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13000 1
04/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00795/16	02/05/2016	05/05/2016

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº:
FRANCA

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	20,77	FIAT STRADA WORKIN	20,77
0[illegible]45.119	FILTRO DE OLEO	UN	1	18,23	FIAT STRADA WORKIN	18,23
0[illegible].045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	15,06	FIAT STRADA WORKIN	15,06
001.006.018	GRAXA ESP. BISNAGA	UN	1	11,00	FIAT STRADA WORKIN	11,00
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	3	39,00	FIAT STRADA WORKIN	117,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	FIAT STRADA WORKIN	10,50
	TOTAL PEDIDO					192,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 106334
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00796/16	02/05/2016	05/05/2016

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	Valor
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	2	90,00	MANAUT MERENDA ES	180,00
[illegible]012.018	LARANJA	CX	16	14,96	MANAUT MERENDA ES	239,36
[illegible].000.027	MELANCIA	UN	23	5,00	MANAUT MERENDA ES	115,00
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	8	19,99	MANAUT MERENDA ES	159,92
007.014.040	TOMATE	CX	12	22,00	MANAUT MERENDA ES	264,00
007.051.002	ALFACE	MC	100	3,50	MANAUT MERENDA ES	350,00
007.000.097	ESPINAFRE	MC	100	4,00	MANAUT MERENDA ES	400,00
007.012.050	BANANA NANICA	CX	8	19,00	MANAUT MERENDA ES	152,00
007.023.011	BATATA	SC	8	35,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
036.014.002	PERA	CX	2	93,50	MANAUT MERENDA ES	187,00
007.000.092	SALSINHA	MC	110	3,00	MANAUT MERENDA ES	330,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	110	3,00	MANAUT MERENDA ES	330,00
007.014.033	BROCOLIS	MC	105	4,60	MANAUT MERENDA ES	483,00
007.012.041	MAÇA	CX	8	50,00	MANAUT MERENDA ES	400,00
007.018.004	VAGEM	CX	8	38,50	MANAUT MERENDA ES	308,00
	TOTAL PEDIDO					4.178,28

Re[illegible]va(s):
E[illegible]ho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 176
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/16	02/05/2016	05/05/2016

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	Valor
007.014.017	ABOBRINHA	CX	8	17,38	MANUT MERENDA ESC	139,04
[illegible]017.007	ALHO	CX	2	104,20	MANUT MERENDA ESC	208,40
[illegible].023.011	BATATA	SC	10	35,00	MANUT MERENDA ESC	350,00
007.012.041	MAÇA	CX	4	50,00	MANUT MERENDA ESC	200,00
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	50	2,90	MANUT MERENDA ESC	145,00
007.051.002	ALFACE	MC	100	3,50	MANUT MERENDA ESC	350,00
007.000.092	SALSINHA	MC	35	3,00	MANUT MERENDA ESC	105,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	33	3,00	MANUT MERENDA ESC	99,00
610.003.031	BANANA PRATA	CX	8	29,98	MANUT MERENDA ESC	239,84
007.012.044	MORANGO	UN	50	4,12	MANUT MERENDA ESC	206,00
007.044.004	UVA RUBI	KG	30	6,99	MANUT MERENDA ESC	209,70
007.014.010	TOMATE	CX	16	22,00	MANUT MERENDA ESC	352,00
TOTAL PEDIDO						2.603,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 175
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/16	02/05/2016	04/05/2016

Fornecedor ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA ME
Endereço: RESIDENTE VARGAS Nº: 402 COD: 3262
FRANCA CNPJ: 04.609.416/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.138	SENSOR INFRAVERMELHO	PC	6	65,00	MANUT DO FUNDEB	390,00
02[illegible]0.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	35,00	MANUT DO FUNDEB	35,00
02[illegible]0.125	SIRENE ELETRONICA	UN	1	90,00	MANUT DO FUNDEB	90,00
030.001.002	CENTRAL ALARME ELITE	PC	1	530,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
030.001.007	RECEPTOR INTELBRAS XAR-4000 C/BARRAMENTO	UN	1	350,00	MANUT DO FUNDEB	350,00
024.000.478	TX INTELBRAS 433MHZ XAC-4000	UN	2	40,00	MANUT DO FUNDEB	80,00
026.045.007	BATERIA SELADA	UN	1	180,00	MANUT DO FUNDEB	180,00
030.001.009	SUPORTE SENSOR	UN	6	17,50	MANUT DO FUNDEB	105,00
	TOTAL PEDIDO					1.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 612
04/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/16	02/05/2016	05/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANUT MERENDA ESC	41,95
0 .1.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	2,5	9,36	MANUT MERENDA ESC	23,40
	TOTAL PEDIDO					65,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55490

05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/16	02/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	16	13,49	MANAUT MERENDA ES	215,84
	OTAL PEDIDO					215,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12686
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/16	02/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	13,49	MANAUT MERENDA ES	269,80
	TOTAL PEDIDO					269,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 012687
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/16	02/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,38	MANAUT MERENDA ES	8,28
0 6.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	4,91	MANAUT MERENDA ES	117,84
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	20	2,39	MANAUT MERENDA ES	47,80
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
	TOTAL PEDIDO					234,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12688
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00803/16	02/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	8	1,38	MANAUT MERENDA ES	11,04
7.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	4,91	MANAUT MERENDA ES	176,76
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	2	3,38	MANAUT MERENDA ES	6,76
	TOTAL PEDIDO					194,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12689
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00804/16	02/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,38	MANUT MERENDA ESC	6,90
TOTAL PEDIDO						57,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12690
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/16	02/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.012	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	9	38,94	MANUT DE CRECHE E	350,46
2.001.013	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	6	38,94	MANUT DE CRECHE E	233,64
	TOTAL PEDIDO					584,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12692
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/16	02/05/2016	06/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	2,5	9,36	MANUT MERENDA ESC	23,40
7.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	6	8,39	MANUT MERENDA ESC	50,34
	TOTAL PEDIDO					73,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 53930
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/16	02/05/2016	06/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	15	8,39	MANAUT MERENDA ES	125,85
7.031.010	MARGARINA 500G	UN	5	9,36	MANAUT MERENDA ES	46,80
	TOTAL PEDIDO					172,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 54438

06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00808/16	02/05/2016	04/05/2016

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
009.548.002	POLIVITAMINICO +POLOMINERAIS C/30 CPR	CX	30	11,97	MANUT DA ADMINISTR	359,10
09.464.002	METILFENIDATO 10MG C/20 CPR	CX	2	21,6633	MANUT DA ADMINISTR	43,3266
TOTAL PEDIDO						402,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 44 438
04.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00809/16	03/05/2016	05/05/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.079.020	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML	FR	135	1,1398	MANUT DA ADMINISTR	153,873
	TOTAL PEDIDO					153,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 762481
05-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido
00810/16

Data Pedido
03/05/2016

Data Entrega
05/05/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.071	GEL PARA ULTRASSOM 5L	UN	4	11,98	MANUT DA ADMINISTR	47,92
36.000.068	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	20	3,65	MANUT DA ADMINISTR	73,00
009.000.499	AGUA PARA INJ PLAST 5 ML	AMP	300	0,15	MANUT DA ADMINISTR	45,00
010.034.001	ESPARADRAPO 10x4,5 Cm.	UN.	20	4,11	MANUT DA ADMINISTR	82,20
	TOTAL PEDIDO					248,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 76258
05.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/16	03/05/2016	05/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.116.008	LIDOCAINA 20MG CLORIDRATO	TB	5	1,58	MANUT DA ADMINISTR	7,90
09.614.001	POLIVINILPIRROLIDONA-IO DO 10% DEGERMANTE 1000M	FR	12	10,58	MANUT DA ADMINISTR	126,96
009.614.002	POLIVINILPIRROLIDONA-IO DO 10% TOPICO 1000ML	FR	12	10,78	MANUT DA ADMINISTR	129,36
010.034.007	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UN	20	4,11	MANUT DA ADMINISTR	82,20
	TOTAL PEDIDO					346,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 76 2476

05.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00812/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041
FRANCA

COD: 2370
CNPJ: 08.791.248/0001-20

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	40	16,80	MANUT DA ADMINISTR	672,00
22.055.072	FRALDA GERIATRICA XG C/26	PCT	28	57,46	MANUT DA ADMINISTR	1.608,88
	TOTAL PEDIDO					2.280,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22194

06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.000.237	LANCETA DE PONTA TRIF.C/AJUSTE DE PROFUND.C/200	CX	4	110,00	MANUT DA ADMINISTR	440,00
010.000.237	LANCETA DE PONTA TRIF.C/AJUSTE DE PROFUND.C/200	CX	5	110,00	MANUT DA ADMINISTR	550,00
TOTAL PEDIDO						990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22193
06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido
00814/16

Data Pedido
03/05/2016

Data Entrega
06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	568,649	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	1.626,3361
	TOTAL PEDIDO					1.626,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 3507
06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido
00815/16

Data Pedido
03/05/2016

Data Entrega
06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	256,216	2,86	CAMIONETE GM/D 10	732,7778
	TOTAL PEDIDO					732,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3508

06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido
00816/16

Data Pedido
03/05/2016

Data Entrega
06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.170,606	2,86	MOTO NIVELADORA RC	3.347,9332
	TOTAL PEDIDO					3.347,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nr 3508
06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido
00817/16

Data Pedido
03/05/2016

Data Entrega
06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	289,782	2,86	PEGEOT BOXER FURG	828,7765
	TOTAL PEDIDO					828,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3510

06-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido
00818/16

Data Pedido
03/05/2016

Data Entrega
06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	364,412	2,86	CAMINHÃO FORD CAR(	1.042,2183
	TOTAL PEDIDO					1.042,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3511
06-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00819/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	252,319	2,86	DUCATO 2.3	721,6323
	TOTAL PEDIDO					721,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3512
06-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00820/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	815,058	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	2.330,98
TOTAL PEDIDO						2.330,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3513
06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00821/16	03/05/2016	05/05/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	140	0,357	MANUT DA ADMINISTR	49,98
9.161.009	ANLODIPINA 5MG, BESILATO	CP	1.200	0,022	MANUT DA ADMINISTR	26,40
TOTAL PEDIDO						76,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 762473

05.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/16	03/05/2016	05/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	738,66	2,86	3C	2.112,5676
	TOTAL PEDIDO					2.112,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3514

06-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00823/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	382,071	2,86	CAMINHÃO FORD F 12(	1.092,7231
	TOTAL PEDIDO					1.092,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3515
06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00824/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	838,247	2,86	RETRO H-930 C	2.397,3864
	TOTAL PEDIDO					2.397,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3516

06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00825/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	108,844	2,86	CARGO 2423 L	311,2938
TOTAL PEDIDO						311,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3517

06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00826/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.201,311	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	3.435,7495
	TOTAL PEDIDO					3.435,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 3518
06-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00827/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	233,314	2,86	CAMINHÃO FORD CAR(	667,278
TOTAL PEDIDO						667,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3519
06.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00828/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.052,599	2,86	MICRO ONIBUS MB LO	3.010,4331
TOTAL PEDIDO						3.010,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3520
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	821,683	2,86	PA CARREGADEIRA HY	2.350,0134
	TOTAL PEDIDO					2.350,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3521
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	526,766	3,67	GM ASTRA SEDAN ELE	1.933,2312
	OTAL PEDIDO					1.933,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3522
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00831/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	129,01	3,67	GM-S10 2.4	473,4667
TOTAL PEDIDO						473,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3523
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00832/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	23,582	3,67	FUSCA 1300	86,5459
	OTAL PEDIDO					86,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3524
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	10,052	3,67	MANUT DO SERV DE E	36,8908

OTAL PEDIDO 36,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 3525
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	142,3	3,67	UNO MILLE	522,241
	OTAL PEDIDO					522,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3526
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	189,378	3,67	MANUT DO SERV DE E	695,0173

OTAL PEDIDO 695,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 03527
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00836/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	68,743	2,74	CLIO 1.0	188,3558

OTAL PEDIDO 188,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3528
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	437,451	2,74	UNO MILLE	1.198,6157
TOTAL PEDIDO						1.198,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3529
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00838/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	432,231	2,74	FIAT STRADA WORKIN	1.184,3129
	OTAL PEDIDO					1.184,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3530
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00839/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	31,046	2,74	SPIN 1.8	85,066
	OTAL PEDIDO					85,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3534
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00840/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	164,669	2,74	UNO MILLE	451,1931
TOTAL PEDIDO						451,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3532
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	66,742	2,74	UNO MILLE	182,8731
TOTAL PEDIDO						182,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3533
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.004	FLUIDO FREIO DOT 3 500 ML.	UN.	1	10,00	CAMIONETE GM/D 10	10,00
TOTAL PEDIDO						10,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3534
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00843/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.004	FLUIDO FREIO DOT 3 500 ML.	UN.	1	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	10,00
TOTAL PEDIDO						10,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3535
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00844/16	03/05/2016	06/05/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.418	LUBRIFICANTE ATF 500ML	UN	1	7,00	GM-S10 2.4	7,00
TOTAL PEDIDO						7,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3536
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.021	PETROBRAS TECNO SM 15W40 1LT	UN	1	22,00	UNO MILLE	22,00
TOTAL PEDIDO						22,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3537
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00846/16	03/05/2016	06/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	10	60,00	MANUT DO ALMOXARIF	600,00
039.000.691	LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 20L	UN	3	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	330,00
00.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	4	215,00	MANUT DO ALMOXARIF	860,00
TOTAL PEDIDO						1.790,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3538
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/16	03/05/2016	09/05/2016

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 COD: 173
FRANCA CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.750	FREIO A DISCO DIANTEIRO	UN	2	1.248,50	MICRO ONIBUS MB L-O	2.497,00
TOTAL PEDIDO						2.497,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2080
09.05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/16	03/05/2016	05/05/2016

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.005.011	ERVILHA ENLATADA 2KG	LT	24	11,90	MANAUT MERENDA ES	285,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	24	12,50	MANAUT MERENDA ES	300,00
TOTAL PEDIDO						585,60

Reserva(s):
Empenho(s): 2558-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 144
05/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00849/16	03/05/2016	09/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.087.050	CLOR BUPROPIONA 150MG 60CP	CX	5	20,70	MANUT DA ADMINISTR	103,50
	TOTAL PEDIDO					103,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 128804

09-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00850/16	03/05/2016	09/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.437.002	TOBRAMICINA 0,3% SOL OFT.5ML	FR	4	2,60	MANUT DA ADMINISTR.	10,40
	TOTAL PEDIDO					10,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 128806
09.05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/16	03/05/2016	09/05/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.163.018	LORATADINA+PSEUDO XPE 60ML	FR	5	3,75	MANUT DA ADMINISTR	18,75
TOTAL PEDIDO						18,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 128 805
09.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00852/16	03/05/2016	09/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.615.001	ALUMINEC(HIDR.ALUMINIO)60MG/ML 100ML	FR	36	1,40	MANUT DA ADMINISTR	50,40
009.087.050	CLOR BUPROPIONA 150MG 60CP	CX	5	20,70	MANUT DA ADMINISTR	103,50
.63.018	LORATADINA+PSEUDO XPE 60ML	FR	10	3,75	MANUT DA ADMINISTR	37,50
TOTAL PEDIDO						191,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 128803
09.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00853/16	03/05/2016	09/05/2016

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
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	8	11,97	MANUT DA ADMINISTR	95,76
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	10	12,77	MANUT DA ADMINISTR	127,70
+18.002	MIFLASONA 400MCG PO INAL.CX 60 CAP+INAL	UN	4	32,80	MANUT DA ADMINISTR	131,20
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	6	155,00	MANUT DA ADMINISTR	930,00
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	4	102,66	MANUT DA ADMINISTR	410,64
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	4	58,69	MANUT DA ADMINISTR	234,76
615.002.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	6	57,99	MANUT DA ADMINISTR	347,94
009.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	7	62,97	MANUT DA ADMINISTR	440,79
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	5	35,99	MANUT DA ADMINISTR	179,95
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	8	6,20	MANUT DA ADMINISTR	49,60
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	6	8,40	MANUT DA ADMINISTR	50,40
TOTAL PEDIDO						2.998,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 679
09.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00854/16	03/05/2016	09/05/2016

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
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	6	38,96	MANUT DA ADMINISTR	233,76
009.539.001	DAIVOBET 50 MCG/G+0,5 MG/G GEL CT FR	UN	4	80,37	MANUT DA ADMINISTR	321,48
74.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	5	61,79	MANUT DA ADMINISTR	308,95
009.350.003	MIONEVRIX 250/100/50/250MG+1MG CX 20 COM	UN	7	23,28	MANUT DA ADMINISTR	162,96
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	6	36,00	MANUT DA ADMINISTR	216,00
009.541.002	DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30 SACHESX5G SB ABACAXI	UN	4	89,50	MANUT DA ADMINISTR	358,00
009.575.001	ANDOLBA 12+1MG AER TOP TB 43G	UN	5	14,81	MANUT DA ADMINISTR	74,05
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	6	36,34	MANUT DA ADMINISTR	218,04
009.554.001	KALOBA SOL ORAL FR 50ML	UN	4	69,31	MANUT DA ADMINISTR	277,24
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60 DOS	UN	4	89,50	MANUT DA ADMINISTR	358,00
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	5	38,76	MANUT DA ADMINISTR	193,80
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	1	205,37	MANUT DA ADMINISTR	205,37
	TOTAL PEDIDO					2.927,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 678
08.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00855/16	03/05/2016	10/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.008	GAS GLP EM BOTIJAO P13	UN	67	44,99	MANUT DO FUNDO MU	3.014,33
	TOTAL PEDIDO					3.014,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15686

10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00856/16	03/05/2016	10/05/2016

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
007.046.001	CESTA BASICA	FD	124	60,98	MANUT DO FUNDO MU	7.561,52
	TOTAL PEDIDO					7.561,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 85
10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00857/16	03/05/2016	10/05/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.560	2,989	MANUT DA ADMINISTR	7.651,84
TOTAL PEDIDO						7.651,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 99930 / 1

10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00858/16	03/05/2016	10/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.000	2,989	MANUT DO TRANSP ES	2.989,00
TOTAL PEDIDO						2.989,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 99930/2
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/16	03/05/2016	10/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.440	2,989	MANUT DO SERV DE E	4.304,16
TOTAL PEDIDO						4.304,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 99930/3

10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00860/16	03/05/2016	09/05/2016

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
001.011.419	MOTUL 6100 PERFORMANCE C2 5W30 SM/CF	LT	5	38,00	AMBULANCIA DUCATO	190,00
TOTAL PEDIDO						190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 30642
09/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00861/16	03/05/2016	10/05/2016

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	95	10,09	MANAUT MERENDA ES	958,55
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	206	3,35	MANAUT MERENDA ES	690,10
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	16	3,09	MANAUT MERENDA ES	49,44
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	47	2,77	MANAUT MERENDA ES	130,19
	TOTAL PEDIDO					1.828,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 087
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/16	03/05/2016	10/05/2016

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
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	185	3,35	MANAUT MERENDA ES	619,75
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	42	2,77	MANAUT MERENDA ES	116,34
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	72	10,09	MANAUT MERENDA ES	726,48
	TOTAL PEDIDO					1.462,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0806
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00863/16	03/05/2016	10/05/2016

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
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	35	2,77	MANUT MERENDA ESC	96,95
[illegible]020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	72	10,09	MANUT MERENDA ESC	726,48
[illegible]022.009	OLEO DE SOJA	UN	36	3,35	MANUT MERENDA ESC	120,60
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	6	3,09	MANUT MERENDA ESC	18,54
TOTAL PEDIDO						962,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 090
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00864/16	03/05/2016	10/05/2016

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	126	10,09	MANUT MERENDA ESC	1.271,34
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	89	3,35	MANUT MERENDA ESC	298,15
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	42	2,77	MANUT MERENDA ESC	116,34
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	26	3,09	MANUT MERENDA ESC	80,34
	TOTAL PEDIDO					1.766,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0089
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00865/16	03/05/2016	10/05/2016

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	53	10,09	MANAUT MERENDA ES	534,77
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	129	3,35	MANAUT MERENDA ES	432,15
	TOTAL PEDIDO					966,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 000
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00866/16	04/05/2016	06/05/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 COD: 2957
PEDREGULHO CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.033	OPTO POLI TRANSITIONS	UN	2	270,00	MANUT DA ADMINISTR	540,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1405
06/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00867/16	04/05/2016	09/05/2016

Fornecedor: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — 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
009.362.020	MEIA PREMIUM N°862 AD NORMAL NAT ESC SIGVA	UN	1	153,99	MANUT DA ADMINISTR	153,99
009.362.021	MEIA PREMIUM N° 862 AF NORMAL M NAT ESC SIGVARI	UN	1	164,70	MANUT DA ADMINISTR	164,70
009.362.022	MEIA PREMIUM N°862 AD NORMAL M PONT FECH SIGVAR	UN	1	131,60	MANUT DA ADMINISTR	131,60
009.362.023	MEIA PREMIUM N° AD NORMAL G NAT ESC SIGVARI	UN	2	131,60	MANUT DA ADMINISTR	263,20
009.362.024	MEIA ULTRALINE 4000 20-30 AD G VENOSAN	UN	1	122,80	MANUT DA ADMINISTR	122,80
009.362.025	MEIA ULTRALINE 4000 AGH M VENOSAN	UN	1	172,80	MANUT DA ADMINISTR	172,80
009.362.021	MEIA PREMIUM N° 862 AF NORMAL M NAT ESC SIGVARI	UN	1	131,60	MANUT DA ADMINISTR	131,60
009.362.024	MEIA ULTRALINE 4000 20-30 AD G VENOSAN	UN	1	122,80	MANUT DA ADMINISTR	122,80
009.362.021	MEIA PREMIUM N° 862 AF NORMAL M NAT ESC SIGVARI	UN	1	131,60	MANUT DA ADMINISTR	131,60
009.362.026	MEIA PREMIUM N° AD NORMAL P NAT ESC SIGVARI	UN	1	131,60	MANUT DA ADMINISTR	131,60
TOTAL PEDIDO						1.526,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9370
09/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00868/16	05/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	12	11,14	MANUT MERENDA ESC	133,68
TOTAL PEDIDO						133,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 55691
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/16	05/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	2,5	9,36	MANUT MERENDA ESC	23,40
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	4	8,39	MANUT MERENDA ESC	33,56
OTAL PEDIDO						56,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55692
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/16	05/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.066	FILE DE PEITO C/SASSAMI CANÇAO 45 CX 18KG	KG	20	11,14	MANAUT MERENDA ES	222,80
TOTAL PEDIDO						222,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55694
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00871/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	10	8,39	MANAUT MERENDA ES	83,90
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	2,5	9,36	MANAUT MERENDA ES	23,40
TOTAL PEDIDO						107,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 55695
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00872/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,80
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	3	9,36	MANAUT MERENDA ES	28,08
	. OTAL PEDIDO					195,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55696
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00873/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.066	FILE DE PEITO C/SASSAMI CANÇAO 45 CX 18KG	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,50
TOTAL PEDIDO						278,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 55697
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00874/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.067	SASSAMI COPACOL 16X1KG CX	KG	35	11,14	MANAUT MERENDA ES	389,90
TOTAL PEDIDO						389,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 55698
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00875/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	4	9,36	MANAUT MERENDA ES	37,44
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,80
TOTAL PEDIDO						205,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55699
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00876/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.067	SASSAMI COPACOL 16X1KG CX	KG	28	11,14	MANAUT MERENDA ES	311,92
TOTAL PEDIDO						311,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 55700
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00877/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	4	9,36	MANAUT MERENDA ES	37,44
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	12	8,39	MANAUT MERENDA ES	100,68
	OTAL PEDIDO					138,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55701
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00878/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.065	FILE DE PEITO MEIO PEITO CANÇÃO CX 18 KG	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,50
TOTAL PEDIDO						278,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NP 55202
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/16	06/05/2016	10/05/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	10	8,39	MANAUT MERENDA ES	83,90
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	5	4,68	MANAUT MERENDA ES	23,40
TOTAL PEDIDO						107,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55703
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00880/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	4	4,68	MANUT MERENDA ESC	18,72
TOTAL PEDIDO						18,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 557404
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.065	FILE DE PEITO MEIO PEITO CANÇÃO CX 18 KG	KG	16	11,14	MANUT MERENDA ESC	178,24
TOTAL PEDIDO						178,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55705
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.065	FILE DE PEITO MEIO PEITO CANÇÃO CX 18 KG	KG	35	11,14	MANAUT MERENDA ES	389,90
TOTAL PEDIDO						389,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55706

10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,80
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	5	4,68	MANAUT MERENDA ES	23,40
OTAL PEDIDO						191,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55707
10/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00884/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	4	5,98	MANUT DO FUNDO MU	23,92
30.009	LEITE INTEGRAL	LTS	20	2,97	MANUT DO FUNDO MU	59,40
TOTAL PEDIDO						83,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1315

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00885/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3548
Endereço: Nº: CNPJ: 12.889.035/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.442.002	IBUPROFENO 600MG C/10 CP	CP	600	0,065	MANUT DA ADMINISTR	39,00
308.007	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/50CP	CP	600	0,094	MANUT DA ADMINISTR	56,40
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	300	0,105	MANUT DA ADMINISTR	31,50
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	300	0,14	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.330.002	SERTRALINA 50MG	UN	600	0,112	MANUT DA ADMINISTR	67,20
009.557.002	VENLAFAXINA 75MG	COMP	280	0,81	MANUT DA ADMINISTR	226,80
TOTAL PEDIDO						462,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15120

10.05.16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00886/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	224,6	18,50	MANAUT MERENDA ES	4.155,10
.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	233,85	18,40	MANAUT MERENDA ES	4.302,84
	TOTAL PEDIDO					8.457,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 160
10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido
00887/16

Data Pedido
06/05/2016

Data Entrega
10/05/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	82	18,50	MANUT MERENDA ESC	1.517,00
008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	73,2	18,40	MANUT MERENDA ESC	1.346,88
	TOTAL PEDIDO					2.863,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 159
10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00888/16	06/05/2016	10/05/2016

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	93	18,50	MANUT MERENDA ESC	1.720,50
008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	93,92	18,40	MANUT MERENDA ESC	1.728,12
	TOTAL PEDIDO					3.448,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 158
10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3548
Endereço: Nº: CNPJ: 12.889.035/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.070	BETAISTINA 8MG 30COMP	CX	120	0,175	MANUT DA ADMINISTR	21,00
146.015	CEFTRIAXONA DISSODICA 1 G1M/IV PO P/INJ	FR	10	5,17	MANUT DA ADMINISTR	51,70
009.581.001	CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 CP	UN	390	0,175	MANUT DA ADMINISTR	68,25
615.002.191	CUMARINA + TROXERRUTINA 15/90MG COMP	CP	300	0,125	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.001.792	DOMPERIDONA 10MG C/30COMP	UN	600	0,058	MANUT DA ADMINISTR	34,80
009.135.012	ENALAPRIL 20MG C/20 CP	CP	500	0,044	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.135.015	ENALAPRIL 5MG C/20 CP	CP	500	0,044	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.442.002	IBUPROFENO 600MG C/10 CP	CP	600	0,065	MANUT DA ADMINISTR	39,00
009.308.007	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/50CP	CP	2.100	0,094	MANUT DA ADMINISTR	197,40
009.308.008	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG C/50 CP	CP	600	0,105	MANUT DA ADMINISTR	63,00
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	600	0,14	MANUT DA ADMINISTR	84,00
009.278.005	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG	CP	60	0,41	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.330.002	SERTRALINA 50MG	UN	1.200	0,112	MANUT DA ADMINISTR	134,40
009.557.002	VENLAFAXINA 75MG	COMP	420	0,81	MANUT DA ADMINISTR	340,20
615.002.023	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG – CX. C/ 12 CP.	CX	12	1,17	MANUT DA ADMINISTR	14,04
615.002.023	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG – CX. C/ 12 CP.	CX	24	1,17	MANUT DA ADMINISTR	28,08
TOTAL PEDIDO						1.181,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15118
10.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3548
Endereço: Nº: CNPJ: 12.889.035/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.308.007	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/50CP	CP	2.100	0,094	MANUT DA ADMINISTR	197,40
TOTAL PEDIDO						197,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15119
10.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00891/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3548
Endereço: Nº: CNPJ: 12.889.035/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.351.001	CITALOPRAM 20MG	CP	900	0,135	MANUT DA ADMINISTR.	121,50
0[illegible]98.002	FINASTERIDA 5MG C/30CP	CP	150	0,214	MANUT DA ADMINISTR.	32,10
009.498.002	FINASTERIDA 5MG C/30CP	CP	450	0,214	MANUT DA ADMINISTR.	96,30
009.000.286	LEVONORGESTEL 0,15 + ETINILESTRADIOL 0,03	CT.	2.100	0,022	MANUT DA ADMINISTR.	46,20
009.220.005	NORFLOXACINO 400MG C/7CP	CP	168	0,145	MANUT DA ADMINISTR.	24,36
615.002.466	PAROXETINA 20MG	CX	150	0,142	MANUT DA ADMINISTR.	21,30
615.002.466	PAROXETINA 20MG	CX	150	0,142	MANUT DA ADMINISTR.	21,30
TOTAL PEDIDO						363,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15117

10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00892/16	06/05/2016	10/05/2016

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
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	13	80,00	MANUT DA ADMINISTR	1.040,00
	TOTAL PEDIDO					1.040,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 680
10-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/16	06/05/2016	11/05/2016

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
028.000.016	TENIS PARA CAMINHADA	PAR	13	229,23	MANUT DA ADMINISTR	2.979,99
TOTAL PEDIDO						2.979,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1348.

11-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00894/16	06/05/2016	12/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
028.004	FUBA 500GR	PCT	8	1,49	MANUT MERENDA ESC	11,92
TOTAL PEDIDO						62,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/16	06/05/2016	12/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	10	13,49	MANAUT MERENDA ES	134,90
008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
TOTAL PEDIDO						200,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12787
12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/16	06/05/2016	12/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	15	13,49	MANAUT MERENDA ES	202,35
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	10	13,10	MANAUT MERENDA ES	131,00
	TOTAL PEDIDO					333,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12798

12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00897/16	06/05/2016	12/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	12	2,36	MANAUT MERENDA ES	28,32
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	4,91	MANAUT MERENDA ES	117,84
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,38	MANAUT MERENDA ES	8,28
TOTAL PEDIDO						272,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 12799
12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00898/16	06/05/2016	12/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	24	2,36	MANAUT MERENDA ES	56,64
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	4,91	MANAUT MERENDA ES	176,76
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	8	1,38	MANAUT MERENDA ES	11,04
TOTAL PEDIDO						244,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12800

12-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00899/16	06/05/2016	12/05/2016

Fornecedor MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA ME GENERAL AUT(COD: 2455
Endereço: DOUTOR PERICLES MACIEL Nº: 630 CNPJ: 13.287.702/0001-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	117,8568	MICRO ONIBUS VOLAR	235,7136
0[illegible]094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	5	58,4456	MICRO ONIBUS VOLAR	292,228
0[illegible].000.482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	6	7,1571	MICRO ONIBUS VOLAR	42,9426
039.000.456	TORRE CAMBIO	PC	1	153,1532	MICRO ONIBUS VOLAR	153,15
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	1	214,3937	MICRO ONIBUS VOLAR	214,39
039.000.751	BUCHA 3°	PC	1	132,2494	MICRO ONIBUS VOLAR	132,25
039.073.016	EIXO PILOTO	PC	1	433,3425	MICRO ONIBUS VOLAR	433,34
039.035.041	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1	15,5929	MICRO ONIBUS VOLAR	15,59
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	6,7375	MICRO ONIBUS VOLAR	6,74
039.014.064	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	1	16,4306	MICRO ONIBUS VOLAR	16,43
039.025.121	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	1	115,7381	MICRO ONIBUS VOLAR	115,74
TOTAL PEDIDO						1.658,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1362
12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00900/16	06/05/2016	12/05/2016

Fornecedor MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA ME GENERAL AUT(COD: 2455
Endereço: DOUTOR PERICLES MACIEL FRANCA Nº: 630 CNPJ: 13.287.702/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	194,50	CAMINHÃO FORD CAR(	389,00
039.051.009	BATENTE HASTE AMORTECEDOR	PC	2	7,2536	CAMINHÃO FORD CAR(	14,51
[illegible]32.007	GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	2	6,8486	CAMINHÃO FORD CAR(	13,70
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	19,7822	CAMINHÃO FORD CAR(	98,91
039.022.026	REPARO SINCRONIZADOR 1 E RE	PC	2	17,2216	CAMINHÃO FORD CAR(	34,44
039.025.148	ROLAMENTO ARVORE PRIMARIA	PC	2	125,5467	CAMINHÃO FORD CAR(	251,09
039.025.149	ROLAMENTO ENGRENAGEM 1° E 3°	PC	1	39,6654	CAMINHÃO FORD CAR(	39,67
039.025.069	ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO	UN	1	121,8645	CAMINHÃO FORD CAR(	121,86
039.023.049	RETENTOR EIXO PRIMARIO	PC	1	9,0417	CAMINHÃO FORD CAR(	9,04
039.094.065	ANEL BIPARTIDO	PC	1	19,5399	CAMINHÃO FORD CAR(	19,54
039.044.130	PARAFUSO REGULAGEM COROA	PC	1	45,5755	CAMINHÃO FORD CAR(	45,58
039.025.150	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	1	260,63	CAMINHÃO FORD CAR(	260,63
039.113.014	ENGRENAGEM 2º	PC	1	387,48	CAMINHÃO FORD CAR(	387,48
039.000.752	LUVA DESLIZANTE DA 2°,3°,E 5° COLAR	PC	1	194,291	CAMINHÃO FORD CAR(	194,29
039.023.048	RETENTOR FLANGE TRAS	PC	1	14,5797	CAMINHÃO FORD CAR(	14,58
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	291,58	CAMINHÃO FORD CAR(	583,16
TOTAL PEDIDO						2.477,48

F va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1361

12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00901/16	06/05/2016	12/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.050.058	PORCA SEXT MB 24	PC	6	1,483	PA CARREGADEIRA HY	8,898
039.081.067	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	6	0,411	PA CARREGADEIRA HY	2,10
TOTAL PEDIDO						11,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 313206

12.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/16	09/05/2016	12/05/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA EPP
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº:
Ituverava-SP

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.022	ARMARIO P.A.120	UN	1	720,00	MANUT DO FUNDO MU	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4765
12/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00903/16	09/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	4	92,80	MANUT DO ENSINO FU	371,20
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	6	68,10	MANUT DO ENSINO FU	408,60
	TOTAL PEDIDO					779,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 29055

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/16	09/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	5	68,10	MANUT DE CRECHE E	340,50
[illegible].052.003	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22	PCT	10	1,40	MANUT DE CRECHE E	14,00
..033.025	LIMPA AZULEJO	UN	4	5,00	MANUT DE CRECHE E	20,00
026.049.011	PILHA PALITO AAA ALCALINA 4 UN	UN	5	5,64	MANUT DE CRECHE E	28,20
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	6	11,30	MANUT DE CRECHE E	67,80
TOTAL PEDIDO						470,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 2000 56
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00905/16	09/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.043	BROCOLIS	KG	3	4,90	MANUT MERENDA ESC	14,70
007.014.002	BETERRABA	KG.	1	3,80	MANUT MERENDA ESC	3,80
007.014.042	ABOBRINHA	KG	2	3,10	MANUT MERENDA ESC	6,20
007.014.004	CENOURA	KG.	10	4,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	15	3,10	MANUT MERENDA ESC	46,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	8	7,80	MANUT MERENDA ESC	62,40
007.014.005	TOMATE	KG.	10	8,50	MANUT MERENDA ESC	85,00
007.012.053	MAÇA	KG	40	5,85	MANUT MERENDA ESC	234,00
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
	TOTAL PEDIDO					577,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 252
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00906/16	09/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	75	3,10	MANAUT MERENDA ES	232,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	20	7,80	MANAUT MERENDA ES	156,00
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	4	3,10	MANAUT MERENDA ES	12,40
007.014.042	ABOBRINHA	KG	8	3,10	MANAUT MERENDA ES	24,80
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	7,90	MANAUT MERENDA ES	15,80
007.018.003	CHUCHU	KG	20	2,20	MANAUT MERENDA ES	44,00
007.014.005	TOMATE	KG.	110	8,50	MANAUT MERENDA ES	935,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	16	3,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.014.004	CENOURA	KG.	20	4,50	MANAUT MERENDA ES	90,00
	TOTAL PEDIDO					1.620,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 251
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00907/16	09/05/2016	09/05/2016

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
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	20	2,83	MANUT MERENDA ESC	56,60
0.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	42	4,99	MANUT MERENDA ESC	209,58
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e conservador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	8	6,69	MANUT MERENDA ESC	53,52
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	30	10,98	MANUT MERENDA ESC	329,40
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	15	1,25	MANUT MERENDA ESC	18,75
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	20	1,68	MANUT MERENDA ESC	33,60
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	7	2,42	MANUT MERENDA ESC	16,94
	TOTAL PEDIDO					718,39

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 : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00908/16	09/05/2016	12/05/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 COD: 2957
PEDREGULHO CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.034	ACLIMATES RESINA FOTOCROMATICO	UN	2	130,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
000.035	ARMAÇÃO ELEGANCE SK905 5 55	UN	1	275,00	MANUT DA ADMINISTR	239,00
	TOTAL PEDIDO					499,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1409
12/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00909/16	10/05/2016	12/05/2016

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
615.002.394	METILFENIDATO 10MG 30COMP	CX	2	32,4949	MANUT DA ADMINISTR	64,9898
TOTAL PEDIDO						64,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 44869
12/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00910/16	10/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANUT MERENDA ESC	37,44
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	3	8,39	MANUT MERENDA ESC	25,17
	TOTAL PEDIDO					62,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55975
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00911/16	10/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
	TOTAL PEDIDO					37,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 55974
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00912/16	11/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
	TOTAL PEDIDO					37,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 55973
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00913/16	11/05/2016	13/05/2016

Fornecedor POSTO DE MOLAS SANTA CLARA EIRELI ME
Endereço: RUA SANTO PIERINI Nº: 0193 COD: 3820
CRAVINHOS CNPJ: 03.543.012/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.093	ROLAMENTO CARDAN VW	PC	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	2	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	300,00
0[illegible]33.029	SUPORTE TRAS.	UN	2	200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
039.039.058	BUCHA OLHO DA MOLA	PC	4	70,00	MICRO ONIBUS VOLAR	280,00
039.040.045	PINO DE CENTRO ACO 12X8 CA 8.8 C/PORCA	UN	2	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.000.753	CUNHA SC20X76X150/LTK 20MM	UN	2	75,00	MICRO ONIBUS VOLAR	150,00
039.039.058	BUCHA OLHO DA MOLA	PC	4	70,00	MICRO ONIBUS VOLAR	280,00
039.000.754	PINO DO OLHO DA MOLA 24X150MM	UN	3	22,00	MICRO ONIBUS VOLAR	66,00
039.040.001	PINO DE CENTRO	UN.	2	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	60,00
039.000.755	GRAMPO DIANTEIRO	UN	3	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	105,00
039.000.756	PORCA DUPLA	UN	10	5,00	MICRO ONIBUS VOLAR	50,00
039.000.329	JUMELO	PC	2	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	280,00
039.038.046	MOLA TRASEIRA PAR	PC	8	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.200,00
039.038.004	MOLA DIANTEIRA	UN.	2	155,00	MICRO ONIBUS VOLAR	310,00
039.000.755	GRAMPO DIANTEIRO	UN	4	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,00
039.000.329	JUMELO	PC	2	125,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
039.000.756	PORCA DUPLA	UN	6	5,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
TOTAL PEDIDO						4.191,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 432

13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00914/16	11/05/2016	13/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	96	8,39	MANAUT MERENDA ES	805,44
[illegible].031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	21	4,68	MANAUT MERENDA ES	98,28
[illegible].031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	11	4,68	MANAUT MERENDA ES	51,48
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	14	4,68	MANAUT MERENDA ES	65,52
TOTAL PEDIDO						1.020,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

–
Interessado \ Responsável

NF 55972
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00915/16	11/05/2016	13/05/2016

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
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	11,411	MANUT DO SERV DE E	11,41
039.046.014	CARCAÇA VIRABREQUIM	PC	1	353,439	MANUT DO SERV DE E	353,44
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	11,915	MANUT DO SERV DE E	11,92
039.025.008	ROLAMENTO 6203	UN.	1	15,638	MANUT DO SERV DE E	15,64
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	11,97	MANUT DO SERV DE E	10,75
039.035.104	JUNTA DE VEDAÇAO JG	JG	1	6,838	MANUT DO SERV DE E	6,84
	TOTAL PEDIDO					410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7891
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00916/16	12/05/2016	13/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.173	SUPORTE PARA PES	UN	1	82,95	MANUT DA ADMINISTR	82,95
036.000.174	TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO CIRURG 2M	UN	1	3,95	MANUT DA ADMINISTR	3,95
TOTAL PEDIDO						86,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22290
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00917/16	12/05/2016	13/05/2016

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — 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
036.000.175	BOTA IMOBILIZADORA LONGA P	UN	1	96,10	MANUT DA ADMINISTR	96,10
019.006	ESCADA 2 DEG C/PISO PVC FORCA MEDICA	UN	2	93,73	MANUT DA ADMINISTR	187,46
.000.176	RESPIRON CLASSIC NCS	UN	2	29,15	MANUT DA ADMINISTR	58,30
036.000.177	BANDAGEM TERAPEUTICA KINESIO AZUL ESCURO ALPID	UN	1	39,45	MANUT DA ADMINISTR	39,45
036.000.178	MULETA CANADENSE ARTICULADA SEQUENCIAL	UN	1	82,65	MANUT DA ADMINISTR	82,65
036.000.179	FRASCO MULTIUSO 480ML	UN	10	2,99	MANUT DA ADMINISTR	29,90
036.000.180	FRASCO MULTIUSO 240ML	UN	2	2,65	MANUT DA ADMINISTR	5,30
036.000.181	JOELHEIRA LONGA COMORIFICIO M FOOT HAND	UN	2	27,35	MANUT DA ADMINISTR	54,70
022.000.222	CAPA PVC COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER BEGE 20CM	UN	1	36,20	MANUT DA ADMINISTR	36,20
036.000.182	CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM PNEU MACIÇO	UN	1	356,00	MANUT DA ADMINISTR	356,00
036.000.183	MUNHEQUEIRA COM TALA PARA POLEGAR DIREITO M	UN	1	41,45	MANUT DA ADMINISTR	41,45
036.000.184	MUNHEIQUEIRA COM TALA DIREITA P/M FOOT HAND	UN	2	35,15	MANUT DA ADMINISTR	70,30
036.000.176	RESPIRON CLASSIC NCS	UN	1	29,15	MANUT DA ADMINISTR	29,15
036.000.185	COLCHONETE HOSP. D33 CX OVO SOLTEIRO	UN	1	86,22	MANUT DA ADMINISTR	86,22
022.000.222	CAPA PVC COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER BEGE 20CM	UN	2	36,20	MANUT DA ADMINISTR	72,40
036.000.140	INALADOR AR COMPRIMIDO 1A.G	UN	1	170,50	MANUT DA ADMINISTR	170,50
036.000.185	COLCHONETE HOSP. D33 CX OVO SOLTEIRO	UN	2	86,22	MANUT DA ADMINISTR	172,44
TOTAL PEDIDO						1.588,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9458
13/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00918/16	12/05/2016	16/05/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.604.001	SELOPRESS 100/12,5 30CP	CX	6	32,07	MANUT DA ADMINISTR	192,42
009.001.373	TORAGESIC SL 10MG 10 COMP	CX	4	21,82	MANUT DA ADMINISTR	87,28
	TOTAL PEDIDO					279,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 129233
16/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00919/16	13/05/2016	16/05/2016

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
009.128.012	CETOCONAZOL+DIPRO+BETA CR 30GR	UN	7	5,87	MANUT DA ADMINISTR	41,09
	TOTAL PEDIDO					41,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 129 234
16/05/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido
00920/16

Data Pedido
13/05/2016

Data Entrega
17/05/2016

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
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	10	2,54	MANAUT MERENDA ES	25,40
[illegible]009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	3	2,19	MANAUT MERENDA ES	6,57
[illegible].024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	10,98	MANAUT MERENDA ES	87,84
610.002.028	FEIJÃO PRETO Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	PCT	21	4,90	MANAUT MERENDA ES	102,90
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	4,63	MANAUT MERENDA ES	92,60
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	40	1,25	MANAUT MERENDA ES	50,00
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	3,48	MANAUT MERENDA ES	167,04
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	4	2,88	MANAUT MERENDA ES	11,52
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	16	1,68	MANAUT MERENDA ES	26,88
	TOTAL PEDIDO					570,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 729
17/05/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido
00921/16

Data Pedido
13/05/2016

Data Entrega
17/05/2016

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
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	100	13,70	MANAUT MERENDA ES	1.370,00
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	14,3	24,89	MANAUT MERENDA ES	355,92
	TOTAL PEDIDO					1.725,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 728
17/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00922/16	13/05/2016	17/05/2016

Fornecedor AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA COD: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 Nº: CNPJ: 08.505.785/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.757	ESTRELA CROMADA 1113	UN	1	35,00	CAMINHAO BASCULAN	35,00
039.000.758	REVEST.EXT.COL.P/BRISA DIR ABS	UN	2	160,00	CAMINHAO BASCULAN	320,00
39.174.007	PARABRISA	PC	1	450,00	CAMINHAO BASCULAN	450,00
039.168.006	BORRACHA PB	UN	1	170,00	CAMINHAO BASCULAN	170,00
039.000.759	FORRO PT MB	UN	1	145,00	CAMINHAO BASCULAN	145,00
039.000.759	FORRO PT MB	UN	1	145,00	CAMINHAO BASCULAN	145,00
039.000.760	CAIXA MACANETA INT MB	UN	2	6,00	CAMINHAO BASCULAN	12,00
039.000.761	TRAVA CAIXA PINO PT MB	UN	1	5,00	CAMINHAO BASCULAN	5,00
039.000.761	TRAVA CAIXA PINO PT MB	UN	1	5,00	CAMINHAO BASCULAN	5,00
039.000.762	BOLSA PT MB BICUDO MARROM	UN	2	55,00	CAMINHAO BASCULAN	110,00
039.000.763	ARO DO FAROL HPN DIR.	UN	1	25,00	CAMINHAO BASCULAN	25,00
039.000.764	ARO DO FAROL HPN ESQ.	UN	1	25,00	CAMINHAO BASCULAN	25,00
039.000.581	MANIVELA VIDRO	PC	2	10,00	CAMINHAO BASCULAN	20,00
039.141.004	MACANETA	UN.	2	5,00	CAMINHAO BASCULAN	10,00
039.000.765	BALIZA HPN	UN	2	9,00	CAMINHAO BASCULAN	18,00
039.000.766	LANTERNA DIRECIONAL MB HPN	UN	1	36,00	CAMINHAO BASCULAN	36,00
039.168.002	BORRACHA PORTA	UN.	1	175,00	CAMINHAO BASCULAN	175,00
039.223.020	COBERTURA COLUNA DA DIREÇÃO C/FURO HNP PRETA	UN	1	55,00	CAMINHAO BASCULAN	55,00
039.058.007	TAMPA RADIADOR	UN.	1	35,00	CAMINHAO BASCULAN	35,00
39.000.767	REVESTIMENTO ESTRIBO DIR.MB	UN	1	20,00	CAMINHAO BASCULAN	20,00
039.000.768	REVEST.ESTRIBO ESQ. MB	UN	1	20,00	CAMINHAO BASCULAN	20,00
039.000.769	LANTERNA INT.TETO	UN	1	35,00	CAMINHAO BASCULAN	35,00
039.031.009	CABO CAPO	UN.	2	20,00	CAMINHAO BASCULAN	40,00
039.141.018	GATILHO CAPO MB	UN	2	14,00	CAMINHAO BASCULAN	28,00
039.000.770	CANALETA VIDRO PORTA MB	UN	1	28,00	CAMINHAO BASCULAN	28,00
	TOTAL PEDIDO					1.967,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 434
17.00.16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00922/16	13/05/2016	17/05/2016

Fornecedor AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA COD: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 Nº: CNPJ: 08.505.785/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00923/16	16/05/2016	16/05/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	120	0,12	MANUT DO ENSINO FU	14,40
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	160	0,20	MANUT DO ENSINO FU	32,00
031.000.078	MUDA SALSINHA	UN	80	0,20	MANUT DO ENSINO FU	16,00
031.000.045	MUDA DE COUVE MANTEIGA	UN	10	0,30	MANUT DO ENSINO FU	3,00
	TOTAL PEDIDO					65,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 891
16/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00924/16	16/05/2016	17/05/2016

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	6	9,44	MANUT DO FUNDO MU	56,64
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	21,44	MANUT DO FUNDO MU	214,40
54.002	ROSCA	KG	20	11,43	MANUT DO FUNDO MU	228,60
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	18,39	MANUT DO FUNDO MU	367,80
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	17,20	MANUT DO FUNDO MU	172,00
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	20	17,40	MANUT DO FUNDO MU	348,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	13,92	MANUT DO FUNDO MU	278,40
	TOTAL PEDIDO					1.665,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1101
17/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00925/16	16/05/2016	17/05/2016

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	52,395	4,00	MANUT DE LOGRADOU	209,58
024.021.024	PERFIL CHAPA 14	KG	42,278	4,00	MANUT DE LOGRADOU	169,112
21.013	PERFIL	KG	4,435	4,00	MANUT DE LOGRADOU	17,74
TOTAL PEDIDO						396,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 33157
17/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00926/16	16/05/2016	17/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	6,25	9,44	MANUT DO FUNDO MU	59,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	2	17,20	MANUT DO FUNDO MU	34,40
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	5	17,40	MANUT DO FUNDO MU	87,00
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	3	18,39	MANUT DO FUNDO MU	55,17
	Produto de 1° qualidade, fresco					
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2	21,44	MANUT DO FUNDO MU	42,88
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	3	18,09	MANUT DO FUNDO MU	54,27
	TOTAL PEDIDO					332,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1100
17/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00927/16	16/05/2016	18/05/2016

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
014.020.116	TROFEU JEBS 32CM	UN	2	27,50	MANUT DO CENTRO ES	55,00
014.020.117	TROFEU JEBS 36CM	UN	2	27,50	MANUT DO CENTRO ES	55,00
TOTAL PEDIDO						110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1358
16/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00928/16	16/05/2016	19/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANUT MERENDA ESC	15,40
007.027.001	CEBOLA	KG.	6	7,80	MANUT MERENDA ESC	46,80
14.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.014.005	TOMATE	KG.	8	8,50	MANUT MERENDA ESC	68,00
007.014.018	CHUCHU	CX	2	2,20	MANUT MERENDA ESC	4,40
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.014.004	CENOURA	KG.	7	4,50	MANUT MERENDA ESC	31,50
TOTAL PEDIDO						270,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 255
19/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00929/16	16/05/2016	20/05/2016

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
016.046.286	PAPEL COLOR SET 150 G/M CORES DIVERSAS PCT C/20F	PCT	100	8,99	MANUT DO ENSINO FU	899,00
602.001.049	COLA LIQUIDA, BRANCA, USO ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO T	CX	60	7,75	MANUT DO ENSINO FU	465,00
001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	65	22,30	MANUT DO ENSINO FU	1.449,50
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	12	57,38	MANUT DO ENSINO FU	688,56
602.001.064	PASTA SIMPLES, DE PAPELÃO PLASTIFICADO, PESANDO	PCTE	30	20,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
016.060.052	TINTA GUACHE 250ML C/6 CORES	CX	40	15,99	MANUT DO ENSINO FU	639,60
TOTAL PEDIDO						4.741,66

Reserva(s):
Empenho(s): 2734-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 323
20.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00930/16	16/05/2016	17/05/2016

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME 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
036.012.004	BRACADEIRA ADULTO NYLON F/VELCRO PREMIUM	UN	3	16,20	MANUT DA ADMINISTR	48,60
010.000.042	CABO PARA BISTURI 3	UN	3	6,50	MANUT DA ADMINISTR	19,50
36.011.004	APARELHO PRESSAO MAN SIMPLES F/VELCRO PREMIUM	UND	1	69,15	MANUT DA ADMINISTR	69,15
036.012.004	BRACADEIRA ADULTO NYLON F/VELCRO PREMIUM	UN	3	16,20	MANUT DA ADMINISTR	48,60
036.011.004	APARELHO PRESSAO MAN SIMPLES F/VELCRO PREMIUM	UND	5	69,15	MANUT DA ADMINISTR	345,75
TOTAL PEDIDO						531,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 9508
17-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00931/16	17/05/2016	17/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	10	21,99	MANUT DA ADMINISTR	219,90
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	6	21,99	MANUT DA ADMINISTR	131,94
0.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	3	21,99	MANUT DA ADMINISTR	65,97
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	6	4,19	MANUT DA ADMINISTR	25,14
035.032.006	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 GLOBAL	CX	3	5,76	MANUT DA ADMINISTR	17,28
010.042.008	ESCOVA CERVICAL EST C/50	PCT	3	19,05	MANUT DA ADMINISTR	57,15
009.050.001	ESPATULA DE AYRES Pc. c/ 100 Un.	UN.	3	8,30	MANUT DA ADMINISTR	24,90
036.000.173	AVENTAL DESC M/LONGA 15G C/10	PCT	6	17,10	MANUT DA ADMINISTR	102,60
035.052.001	ADAPTADOR PARA AGULHAS A VACUO LABOR IMPORT	UN	20	0,30	MANUT DA ADMINISTR	6,00
036.000.174	DIAFRAGMA (MEMBRANA)-174 MISSOURI	UN	4	2,24	MANUT DA ADMINISTR	8,96
035.000.111	MANGUITO ADULTO PARA APARELHO PRESSAO	UN	2	9,55	MANUT DA ADMINISTR	19,10
036.000.175	PERA SIMPLES S/VALVULA PARA AP.PRESSAO	UN	1	5,10	MANUT DA ADMINISTR	5,10
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	12	4,19	MANUT DA ADMINISTR	50,28
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	21	21,99	MANUT DA ADMINISTR	461,79
035.000.111	MANGUITO ADULTO PARA APARELHO PRESSAO	UN	3	9,55	MANUT DA ADMINISTR	28,65
	TOTAL PEDIDO					1.224,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22 318

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00932/16	17/05/2016	17/05/2016

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
026.014.086	LAMPADA MISTA 160W X220V E-27	UN	22	10,60	MANUT DE LOGRADOU	233,20
026.014.121	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V	UN	18	30,55	MANUT DE LOGRADOU	549,90
)21.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	12	24,95	MANUT DE LOGRADOU	299,40
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	7	84,82	MANUT DE LOGRADOU	593,74
026.010.178	FIO 16,0MM COM 100MTS	RL	2	498,46	MANUT DE LOGRADOU	996,92
026.010.137	FIO 10,0MM COM 100MT	ROLO	1	339,57	MANUT DE LOGRADOU	339,57
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	2	129,79	MANUT DE LOGRADOU	259,58
603.001.206	DISJUNTOR BIPOLAR 100A NEMA	UND	4	68,50	MANUT DE LOGRADOU	274,00
	TOTAL PEDIDO					3.546,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 762

17-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00933/16	17/05/2016	18/05/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	5,5	9,44	MANUT DA ADMINISTR	51,92
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	17,20	MANUT DA ADMINISTR	86,00
07.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	5	13,92	MANUT DA ADMINISTR	69,60
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DA ADMINISTR	107,20
	TOTAL PEDIDO					314,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1104
18/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00934/16	17/05/2016	18/05/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.012.017	MASSAGEOL POMADA 30 Gr.	TB	8	3,20	MANUT DA ADMINISTR	25,60
009.533.001	PHITOSS(HEDERA HELIX)XPE 100ML	FR	5	8,85	MANUT DA ADMINISTR	44,25
	TOTAL PEDIDO					69,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 128412

18.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00935/16	17/05/2016	18/05/2016

Fornecedor L. C. VIDAL - ME
Endereço: RUA LUIZ PINTO DE ANDRADE Nº: COD: 1605
FRANCA CNPJ: 08.348.970/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.059.001	TUBO DE COBRE 3/8	MT	3	15,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
	TOTAL PEDIDO					45,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 524

18-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00936/16	17/05/2016	18/05/2016

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
JERIQUARA

COD: 3504
Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	88	13,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.144,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	40	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	800,00
016.021	SUCO 1 L	UN	7	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	49,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	9	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
007.003.001	AGUA MINERAL 500 ML	UN.	20	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	40,00
	TOTAL PEDIDO					2.096,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 007
18.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido
00937/16

Data Pedido
17/05/2016

Data Entrega
19/05/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.696	AGUA P/ INJEÇÃO PLAST. INJ AMP X 10ML	UN	200	0,15	MANUT DA ADMINISTR	30,00
016.000.388	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50M	PCT	30	1,65	MANUT DA ADMINISTR	49,50
	TOTAL PEDIDO					79,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 129462
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00938/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,38	MANUT MERENDA ESC	6,90
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	3,38	MANUT MERENDA ESC	33,80
	TOTAL PEDIDO					40,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12899

19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00939/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	20	1,45	MANUT DA ADMINISTR	29,00
007.006.007	CHA MATE	CX	15	7,40	MANUT DA ADMINISTR	111,00
026.003	SAL 1 KG	PCT	2	1,38	MANUT DA ADMINISTR	2,76
	TOTAL PEDIDO					142,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1290
19-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	10	3,38	MANUT DO FUNDO MU	33,80
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	10	3,38	MANUT DO FUNDO MU	33,80
TOTAL PEDIDO						67,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12901
18-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00941/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG	10	5,99	MANAUT MERENDA ES	59,90
	TOTAL PEDIDO					59,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12902

18-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00942/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	20	5,99	MANAUT MERENDA ES	119,80
	TOTAL PEDIDO					119,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12903

18-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00943/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,38	MANAUT MERENDA ES	8,28
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	5,48	MANAUT MERENDA ES	65,76
	TOTAL PEDIDO					191,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12904
18-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00944/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	8	1,38	MANUT MERENDA ESC	11,04
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANUT MERENDA ESC	131,52
TOTAL PEDIDO						142,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12905
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/16	18/05/2016	19/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.027.001	CEBOLA	KG.	35	7,80	MANAUT MERENDA ES	273,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	90	3,10	MANAUT MERENDA ES	279,00
007.014.004	CENOURA	KG.	40	4,50	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.018.003	CHUCHU	KG	10	2,20	MANAUT MERENDA ES	22,00
007.014.007	REPOLHO	KG.	40	2,40	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	16	3,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
	TOTAL PEDIDO					959,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 256
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00946/16	18/05/2016	19/05/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
	TOTAL PEDIDO					37,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56316
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/16	18/05/2016	19/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANAUT MERENDA ES	41,95
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
	TOTAL PEDIDO					79,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56315
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	6	4,68	MANUT MERENDA ESC	28,08
	TOTAL PEDIDO					28,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56317
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/16	18/05/2016	20/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	28	4,68	MANUT DA ADMINISTR	131,04
	TOTAL PEDIDO					131,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56362
20.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido
00950/16

Data Pedido
18/05/2016

Data Entrega
20/05/2016

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.018	LARANJA	CX	4	36,00	MANUT DO FUNDO MU	144,00
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	2	96,00	MANUT DO FUNDO MU	192,00
007.012.041	MAÇA	CX	2	156,00	MANUT DO FUNDO MU	312,00
610.003.031	BANANA PRATA	CX	3	62,00	MANUT DO FUNDO MU	186,00
007.012.044	MORANGO	UN	5	6,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
TOTAL PEDIDO						864,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 179
20.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido
00951/16

Data Pedido
18/05/2016

Data Entrega
20/05/2016

Fornecedor ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152
14405-196/Franca-SP.

Nº:

COD: 345
CNPJ: 02.727.078/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.057	VALVULA S/C IMPORTADA 414	UN	5	5,00	PA CARREGADEIRA HY	25,00
039.000.775	ADAPTADOR JUMBO MACHO	UN	2	9,00	PA CARREGADEIRA HY	18,00
039.000.776	VALVULA ATARRACHANTE	UN	2	38,00	PA CARREGADEIRA HY	76,00
	TOTAL PEDIDO					119,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6753
20-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/16	19/05/2016	20/05/2016

Fornecedor AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA COD: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 Nº: CNPJ: 08.505.785/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.015	FAROL	UN.	1	85,00	CAMINHAO BASCULAN	85,00
	TOTAL PEDIDO					85,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 442

20.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00953/16	19/05/2016	23/05/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: COD: 949
14405-103/Franca-SP. CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.777	APARABARRO 1800X500	PC	1	86,50	CAMINHAO BASCULAN	86,50
TOTAL PEDIDO						86,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56056
23-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00954/16	19/05/2016	23/05/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.085	COPO 200 TRANSP C/2500 CX	CX	6	68,10	MANUT DO ENSINO FU	408,60
2.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	6	5,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	14	11,30	MANUT DO ENSINO FU	158,20
	TOTAL PEDIDO					596,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 2610
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/16	20/05/2016	23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	268,2	8,95	MANAUT MERENDA ES	2.400,39
7.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2,82	21,44	MANAUT MERENDA ES	60,4608
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	2,85	17,40	MANAUT MERENDA ES	49,59
	TOTAL PEDIDO					2.510,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 1107
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00956/16	20/05/2016	23/05/2016

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	48,2	8,95	MANUT MERENDA ESC	431,39
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	54,8	9,44	MANUT MERENDA ESC	517,312
	TOTAL PEDIDO					948,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1106
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00957/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	48,36	8,95	MANUT DO ALMOXARIF	432,822
TOTAL PEDIDO						432,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1109
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00958/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	55	8,95	MANUT DA ADMINISTR	492,25
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,43	MANUT DA ADMINISTR	114,30
7.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	17,20	MANUT DA ADMINISTR	86,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	13,92	MANUT DA ADMINISTR	139,20
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DA ADMINISTR	107,20
	TOTAL PEDIDO					938,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1108
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00959/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,935	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	44,16
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	17,40	MANUT DOS SERVIÇOS	174,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	13,92	MANUT DOS SERVIÇOS	139,20
	TOTAL PEDIDO					357,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1119
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00960/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	24,55	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	219,7225
	TOTAL PEDIDO					219,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1118
23/05/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00961/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	0,855	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	7,6523
	TOTAL PEDIDO					7,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1117
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00962/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,335	8,95	MANUT DO FUNDO MU	56,69
TOTAL PEDIDO						56,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1111
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00963/16	20/05/2016	23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,9	8,95	MANUT DE LOGRADOU	17,00
	TOTAL PEDIDO					17,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1112
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00964/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,905	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	61,79
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	18,39	MANUT DOS SERVIÇOS	91,95
.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	21,44	MANUT DOS SERVIÇOS	85,76
TOTAL PEDIDO						239,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1113
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00965/16	20/05/2016	23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,395	8,95	MANUT DO CONSELHC	21,43
	TOTAL PEDIDO					21,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1114
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00966/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
600.001.012	PÃO FRANCÊS 50G pão frances 50 gr	KG	5,95	8,95	MANUT DO SERV DE E	53,2525
TOTAL PEDIDO						53,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 1115
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00967/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	13	8,95	MANUT DA AGRICULTU	116,35
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	17,20	MANUT DA AGRICULTU	86,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	13,92	MANUT DA AGRICULTU	139,20
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	18,39	MANUT DA AGRICULTU	91,95
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	21,44	MANUT DA AGRICULTU	85,76
	TOTAL PEDIDO					519,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1116
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00968/16	20/05/2016	23/05/2016

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	12,85	8,95	MANUT DO FUNDO MU	115,00
.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	5	17,40	MANUT DO FUNDO MU	87,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	21,44	MANUT DO FUNDO MU	214,40
TOTAL PEDIDO						416,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1110
23/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00969/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
01/06/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.930	2,989	MANUT DO TRANSP ES	8.757,77
	TOTAL PEDIDO					8.757,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100834/1

01/06/2016

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00970/16	20/05/2016	01/06/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	3.864	2,989	MANUT DA ADMINISTR	11.549,496
TOTAL PEDIDO						11.549,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100834/2
01/06/2016

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00971/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
01/06/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	3.206	2,989	MANUT DO SERV DE E	9.582,734
	TOTAL PEDIDO					9.582,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 000034/3

01/06/2016

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00972/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
01/06/2016

Fornecedor ELETROZEMA LTDA
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
PEDREGULHO

Nº:

COD: 1890
CNPJ: 26.404.731/0041-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.042.010	FOGAO ALTAS MONACO GLASS 4B BCO	UN	1	399,00	MANUT DO FUNDO MU	399,00
TOTAL PEDIDO						399,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4782

01.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00973/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
24/05/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	1	55,00	MANUT DOS SERVIÇOS	55,00
16.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	1	215,60	MANUT DOS SERVIÇOS	215,60
16.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	69,00	MANUT DOS SERVIÇOS	69,00
TOTAL PEDIDO						339,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 26184
24.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/16	20/05/2016	24/05/2016

FornecedorDIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: Nº: COD: 3545
CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.032	AGULHA DESC. 25X7,0	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.012	AGULHA DESC 25X08 DESC	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
010.001.030	AGULHA DESC 30X08	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
616.001.055	ESPARADRAPO 5CMX 4,5M	UN	10	2,38	MANUT DA ADMINISTR	23,80
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,25	MANUT DA ADMINISTR	50,00
	TOTAL PEDIDO					153,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 51049

24.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00975/16	20/05/2016	24/05/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	38	3,48	MANUT DA ADMINISTR	132,24
TOTAL PEDIDO						132,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1532
24-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/16	20/05/2016	24/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.004	AGULHA PARA TRABALHO MANUAL, COM PONTA, EM AÇC	PCT	20	4,94	MANUT DO FUNDO MU	98,80
23.041.010	ALFINETE DE SEGURANÇA	UN	20	4,84	MANUT DO FUNDO MU	96,80
23.041.009	ALFINETE PARA MARCAÇÃO	PC	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
623.001.015	ANILINA PARA ARTESANATO 20 GRS, CORES VARIADAS.	UNI	30	3,96	MANUT DO FUNDO MU	118,80
024.003.035	ARAME GALVANIZADO ESPESSURA 18	UN	50	4,15	MANUT DO FUNDO MU	207,50
024.003.026	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N° 24	PC	30	1,60	MANUT DO FUNDO MU	48,00
623.001.021	ARAME TORCIDO PARA ARTESANATO, DOURADO, ROLINI	UNI	20	2,38	MANUT DO FUNDO MU	47,60
044.000.041	ARGILA VERMELHA PCT 1KG	PC	30	1,99	MANUT DO FUNDO MU	59,70
623.001.023	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 120 MM DIAMETRO, F	PCT	30	10,79	MANUT DO FUNDO MU	323,70
623.001.024	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 75 MM DIAMETRO, P/	PCT	30	15,73	MANUT DO FUNDO MU	471,90
046.009.018	ARGOLA CHAVEIRO SEM CORRENTE	PC	6	9,69	MANUT DO FUNDO MU	58,14
016.098.034	BARBANTE 100% ALGODAO 8 FIO	RL	20	9,78	MANUT DO FUNDO MU	195,60
016.000.373	BASE ACRILICA 120ML	UN	20	5,85	MANUT DO FUNDO MU	117,00
623.001.033	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	100	1,50	MANUT DO FUNDO MU	150,00
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	30	5,20	MANUT DO FUNDO MU	156,00
623.001.036	BOLA DE ISOPOR 20MM	UN	100	0,16	MANUT DO FUNDO MU	16,00
044.010.020	BOLA ISOPOR 25MM	UN	100	0,16	MANUT DO FUNDO MU	16,00
623.001.044	BOTAO IMÃ GRANDE, NIQUELADO COM DUAS PARTES QU	UN	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
3.001.045	BOTAO IMÃ PEQUENO, NIQUELADO, COM DUAS PARTES (	UN	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
023.001.046	CABIDE DE MADEIRA PARA ARTESANATO, MODELO TINTU	PCT	20	5,75	MANUT DO FUNDO MU	115,00
023.000.092	CACHEPO MDF MEDIO 10CM DE ALTURA	UN	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
023.000.093	CACHEPO MDF PEQUENO 7CM DE ALTURA	UN	50	1,20	MANUT DO FUNDO MU	60,00
TOTAL PEDIDO						2.656,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2228
19.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00977/16	20/05/2016	24/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.128.017	CAIXA MDF 20X20X7CM	UN	5,55	70,00	MANUT DO FUNDEB	388,50
[illegible].001.053	CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS	UN	30	3,76	MANUT DO FUNDEB	112,80
[illegible].001.057	COLA BOND 20GRS	UN	20	10,79	MANUT DO FUNDEB	215,80
623.001.058	COLA BRANCA PARA ARTESANATO, POTE COM 1 KG	UN	17,69	6,00	MANUT DO FUNDEB	106,14
623.001.060	COLA LANTEJOULA 15 GRAMAS	UN	30	3,07	MANUT DO FUNDEB	92,10
623.001.063	CONE DE ISOPOR PARA ARTESANATO, 24CM ALTURA	UN	30	2,78	MANUT DO FUNDEB	83,40
623.001.064	CONJUNTO TINTA CRAQUELE 37 ML COM 02 UNIDADES.	UN	28	10,69	MANUT DO FUNDEB	299,32
623.001.083	ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO	KG	10	18,65	MANUT DO FUNDEB	186,50
623.001.086	ESPUMA CILINDRICA 10 MM	MT	30	0,72	MANUT DO FUNDEB	21,60
023.000.145	FELTRO CORES VARIADAS	MT	40	10,79	MANUT DO FUNDEB	431,60
023.019.170	FELTRO ESTAMPADO	MT	20	16,72	MANUT DO FUNDEB	334,40
623.001.093	FIO DE NYLON ESPESSURA 045, ROLO COM 100 METROS	UN	20	5,27	MANUT DO FUNDEB	105,40
023.024.033	FITA CETIM FACE SIMPLES	PC	30	3,85	MANUT DO FUNDEB	115,50
623.001.104	FOLHAS DECORADAS PARA RECORTE DE ARTE FRANCES	UN	20	4,84	MANUT DO FUNDEB	96,80
623.001.146	MISSANGAO, CORES VARIADAS.	KG	4	34,58	MANUT DO FUNDEB	138,32
623.001.148	OLHO MOVEL 06 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	20	3,76	MANUT DO FUNDEB	75,20
623.001.152	OLHO MOVEL 14 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	20	13,73	MANUT DO FUNDEB	274,60
023.000.088	TIRA IMA	PC	50	1,99	MANUT DO FUNDEB	99,50
	TOTAL PEDIDO					3.177,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2229
24-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00978/16	23/05/2016	24/05/2016

Fornecedor AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA COD: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 Nº: CNPJ: 08.505.785/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.778	BORRACHA QUEBRA VENTO HPN LE	UN	1	60,00	CAMINHAO BASCULAN	60,00
	TOTAL PEDIDO					60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 443
24.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/16	23/05/2016	25/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.014.004	CENOURA	KG.	20	4,50	MANAUT MERENDA ES	90,00
.014.007	REPOLHO	KG.	20	2,40	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	20	7,80	MANAUT MERENDA ES	156,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	60	3,10	MANAUT MERENDA ES	186,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	12	3,00	MANAUT MERENDA ES	36,00
007.000.092	SALSINHA	MC	12	3,00	MANAUT MERENDA ES	36,00
TOTAL PEDIDO						613,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 257

25-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00980/16	23/05/2016	25/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	10	13,49	MANAUT MERENDA ES	134,90
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	10	13,10	MANAUT MERENDA ES	131,00
TOTAL PEDIDO						265,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13038

25-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00981/16	23/05/2016	25/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
	TOTAL PEDIDO					249,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13036

25.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00982/16	23/05/2016	25/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	5	13,49	MANAUT MERENDA ES	67,45
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
	TOTAL PEDIDO					132,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13035
25-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00983/16	23/05/2016	25/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.042.030	BOLACHA DE MAISENA	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	5	1,45	MANUT MERENDA ESC	7,25
	TOTAL PEDIDO					57,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13034

25-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00984/16	23/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	2,68	MANUT DA ADMINISTR	80,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	7	59,00	MANUT DA ADMINISTR	413,00
22.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	56,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	2	15,30	MANUT DA ADMINISTR	30,60
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	3	9,90	MANUT DA ADMINISTR	29,70
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	58,00	MANUT DA ADMINISTR	58,00
	TOTAL PEDIDO					835,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1362
25.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/16	23/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	40	2,68	MANUT DE CRECHE E	107,20
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	7	59,00	MANUT DE CRECHE E	413,00
.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	4	15,30	MANUT DE CRECHE E	61,20
022.001.014	ALCOOL EM GEL	UN	3	36,39	MANUT DE CRECHE E	109,17
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	5	9,90	MANUT DE CRECHE E	49,50
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DE CRECHE E	109,70
022.000.043	ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL	UN	5	1,63	MANUT DE CRECHE E	8,15
022.030.049	SABAO EM PO	CX	3	135,00	MANUT DE CRECHE E	405,00
	TOTAL PEDIDO					1.262,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1365
1262,
25.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/16	23/05/2016	24/05/2016

Fornecedor AGROCAIXA COMERCIO E INDUSTRIA METALURGICA LTDA COD: 3814
Endereço: ROD.VICINAL ENGENHEIRO SCHIMIDT Nº: KM 2 CNPJ: 02.785.394/0001-66
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
632.001.001	POLIGUINDASTE	UND	1	28.100,00	MANUT DO SERV DE E	28.100,00
TOTAL PEDIDO						28.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6223

24-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00987/16	23/05/2016	24/05/2016

Fornecedor AGROCAIXA COMERCIO E INDUSTRIA METALURGICA LTDA COD: 3814
Endereço: ROD.VICINAL ENGENHEIRO SCHIMIDT Nº: KM 2 CNPJ: 02.785.394/0001-66
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.110	CAÇAMBA PARA ENTULHO DE 3MTS	UN	4	1.550,00	MANUT DE LIMPEZA PU	6.200,00
	TOTAL PEDIDO					6.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6224
24-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido
00988/16

Data Pedido
24/05/2016

Data Entrega
24/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49
IGARAPAVA

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	70	2,68	MANUT DO ENSINO FU	187,60
[illegible].001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	9	59,00	MANUT DO ENSINO FU	531,00
[illegible].001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	56,00	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	2	135,00	MANUT DO ENSINO FU	270,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	4	15,30	MANUT DO ENSINO FU	61,20
022.001.014	ALCOOL EM GEL	UN	3	36,39	MANUT DO ENSINO FU	109,17
022.000.043	ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL	UN	5	1,63	MANUT DO ENSINO FU	8,15
	TOTAL PEDIDO					1.335,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1364
25-05-2016

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/16	24/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	60	5,98	MANUT DA ADMINISTR	358,80
002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	20	2,40	MANUT DA ADMINISTR	48,00
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
TOTAL PEDIDO						406,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1366
25.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00990/16	24/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49
IGARAPAVA

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	40	5,98	MANUT DOS SERVIÇOS	239,20
	TOTAL PEDIDO					239,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1354
25-05-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/16	24/05/2016	25/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	4,90	MANAUT MERENDA ES	117,60
	TOTAL PEDIDO					366,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13040
25 05 16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido
00992/16

Data Pedido
25/05/2016

Data Entrega
27/05/2016

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

Nº:

COD: 313
CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.089	CATETER N.18X1.88	UN	20	1,97	MANUT DA ADMINISTR	39,40
035.000.090	CATETER N.20X1.16	UN	20	1,97	MANUT DA ADMINISTR	39,40
035.000.091	CATETER N.22X1.00	UN	20	1,97	MANUT DA ADMINISTR	39,40
035.000.092	CATETER N.24X0,75	UN	30	1,97	MANUT DA ADMINISTR	59,10
009.049.035	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P C/100	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30 C/10	PCT	40	9,60	MANUT DA ADMINISTR	384,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.047.004	SONDA URETAL PLASTICA M° 14	UN	200	0,44	MANUT DA ADMINISTR	88,00
009.049.026	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	15	13,89	MANUT DA ADMINISTR	208,35
TOTAL PEDIDO						1.088,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 348042
27-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00993/16	25/05/2016	30/05/2016

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
042.000.053	INIBIDEX C/ SERINGA	UN	2	6,00	MANUT DO ALMOXARIF	12,00
	TOTAL PEDIDO					12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 899
30.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00994/16	25/05/2016	30/05/2016

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	17,09	MANUT DA ADMINISTR	102,54
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	6	15,19	MANUT DA ADMINISTR	91,14
	TOTAL PEDIDO					193,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 244703
30-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido
00995/16

Data Pedido
25/05/2016

Data Entrega
30/05/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº: COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.015	BOTINA F1000 SOLA LATEX	PAR	1	59,00	MANUT DO ALMOXARIF	59,00
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	1	10,62	MANUT DO ALMOXARIF	10,62
2.032.011	CARRIOLA GALVANIZADA METALOSA	UN	1	106,96	MANUT DO ALMOXARIF	106,96
039.013.023	LANTERNA	UN.	1	28,80	MANUT DO ALMOXARIF	28,80
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	1	31,22	MANUT DO ALMOXARIF	31,22
TOTAL PEDIDO						236,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 898
30-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/16	25/05/2016	30/05/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 — Nº:
14405-103/Franca-SP.
COD: 949
CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.003	MANGUEIRA JARDIM 1/2 x 30	MS	100	2,86	MANUT DO ENSINO FU	286,00
024.017.057	ENGATE HAL 3/4X1/2 LATAO	PC	1	31,00	MANUT DO ENSINO FU	31,00
.4.017.064	UNIAO INTERNA AGROJET 3/8 AZUL	PC	5	0,80	MANUT DO ENSINO FU	4,00
	TOTAL PEDIDO					321,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56201
30.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/16	25/05/2016	30/05/2016

Fornecedor OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
OURINHOS

Nº: 398

COD: 3815
CNPJ: 04.988.059/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	30	0,30	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	30	0,30	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	60	0,30	MANUT DA ADMINISTR	18,00
TOTAL PEDIDO						36,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103

30-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00998/16	25/05/2016	30/05/2016

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
615.001.007	CARBONATO DE CÁLCIO + VIT D 400UI	CAP	690	0,32	MANUT DA ADMINISTR	220,80
009.012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400GR	UN	6	24,97	MANUT DA ADMINISTR	149,82
615.001.081	CITRATO DE POTASSIO 215GR+500 XAROPE DE GROSELI	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	121	0,26	MANUT DA ADMINISTR	31,46
615.001.031	ESOMEPRAZOL 40MG	CAP	90	0,20	MANUT DA ADMINISTR	18,00
009.617.001	LED 12%+UREIA 5% CREME BASE 500GR	UN	1	45,99	MANUT DA ADMINISTR	45,99
009.344.003	MELOXICAM 7,5MG+DIPIRONA 500MG+RANITIDINA 150MG	UN	1.000	0,79	MANUT DA ADMINISTR	790,00
615.001.046	MELOXICAM15MG+TRAMADOL 50MG+RANITIDINA 150MG	CAP	60	0,47	MANUT DA ADMINISTR	28,20
615.001.051	ÓLEO DE GIRASSOL 500ML	FRASC	4	20,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.496.001	ONDASETRONA 8MG	UN	120	1,29	MANUT DA ADMINISTR	154,80
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	540	0,88	MANUT DA ADMINISTR	475,20
615.001.059	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	120	0,10	MANUT DA ADMINISTR	12,00
615.001.064	POMADA RECLUS 250G	FRASC	8	31,50	MANUT DA ADMINISTR	252,00
615.001.066	SERTRALINA 150MG	CAP	420	1,31	MANUT DA ADMINISTR	550,20
615.001.087	SULFADIAZINA DE PRATA 2% CREME 500GR	FRASC	6	60,00	MANUT DA ADMINISTR	360,00
615.001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G	SCH	895	0,74	MANUT DA ADMINISTR	662,30
615.001.076	TERBINAFINA 250MG	CAP	180	0,60	MANUT DA ADMINISTR	108,00
009.012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400GR	UN	8	24,97	MANUT DA ADMINISTR	199,76
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	10	9,07	MANUT DA ADMINISTR	90,70
TOTAL PEDIDO						4.349,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 118
30.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00999/16	25/05/2016	30/05/2016

Fornecedor: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

Nº: COD: 313
CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.618.001	COMPLY INTEGRADOR PARA VAPOR C/500	PCT	2	460,00	MANUT DA ADMINISTR	920,00
[illegible]619.001	ATTEST INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR	CX	5	1.200,00	MANUT DA ADMINISTR	6.000,00
TOTAL PEDIDO						6.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 349317

30-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01000/16	25/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	28	4,68	MANUT DOS SERVIÇOS	131,04
	TOTAL PEDIDO					131,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56 844
31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01001/16	30/05/2016	09/06/2016

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
602.001.010	PAPEL OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS. ALVURA CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHAS.	CX	3	165,30	MANUT DA ADMINISTR	495,90
016.011.121	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	3	17,00	MANUT DA ADMINISTR	51,00
016.011.102	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	CX	3	17,00	MANUT DA ADMINISTR	51,00
016.011.103	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	CX	6	24,15	MANUT DA ADMINISTR	144,90
016.011.100	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	CX	5	34,44	MANUT DA ADMINISTR	172,20
016.041.045	LAPIS CORPO EM MADEIRA REDONDO ESCRITA N°2 CX C	CX	5	23,52	MANUT DA ADMINISTR	117,60
016.047.020	PASTA CATALOGO	UN	50	13,49	MANUT DA ADMINISTR	674,50
016.047.136	PASTA SUSPENSA	PCT	150	8,98	MANUT DA ADMINISTR	1.347,00
TOTAL PEDIDO						3.054,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 325
09.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido
01002/16

Data Pedido
30/05/2016

Data Entrega
07/06/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	15	9,44	MANUT DOS SERVIÇOS	141,60
[illegible]01.011	BROA DE FUBÁ	KG	10	18,39	MANUT DOS SERVIÇOS	183,90
007.037.027	Produto de 1° qualidade, fresco TORTA RECHEADA	KG	10	20,95	MANUT DOS SERVIÇOS	209,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	21,44	MANUT DOS SERVIÇOS	214,40
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	17,20	MANUT DOS SERVIÇOS	172,00
039.154.002	ROSCA	KG	20	11,43	MANUT DOS SERVIÇOS	228,60
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	20	17,40	MANUT DOS SERVIÇOS	348,00
007.037.009	produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco. BOLO DE FARINHA	KG	20	13,92	MANUT DOS SERVIÇOS	278,40
	TOTAL PEDIDO					1.776,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1125
07-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01003/16	30/05/2016	10/06/2016

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
018.005.084	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS	PCT	30	26,83	MANUT DO FUNDEB	804,90
[illegible]005.085	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS CAPA DURA	PCT	20	41,72	MANUT DO FUNDEB	834,40
016.046.144	PAPEL SULFITE A4	PCT	4	161,00	MANUT DO FUNDEB	644,00
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	2	165,30	MANUT DO FUNDEB	330,60
016.000.222	GIS ESCOLAR VARIAS CORES C/5000	CX	2	178,50	MANUT DO FUNDEB	357,00
016.046.290	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA 75 GM COLORIDO	CX	20	19,36	MANUT DO FUNDEB	387,20
	TOTAL PEDIDO					3.358,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 326
10.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01004/16	30/05/2016	10/06/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.084	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS	PCT	30	26,83	MANUT DO FUNDEB	804,90
0[illegible]5.085	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS CAPA DURA	PCT	20	41,72	MANUT DO FUNDEB	834,40
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	4	161,00	MANUT DO FUNDEB	644,00
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	2	165,30	MANUT DO FUNDEB	330,60
016.046.290	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA 75 GM COLORIDO	CX	2	178,50	MANUT DO FUNDEB	357,00
016.028.002	GIZ ESCOLAR COLOR	CX.	20	19,36	MANUT DO FUNDEB	387,20
	TOTAL PEDIDO					3.358,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 327
10-06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01005/16	30/05/2016	30/05/2016

Fornecedor TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP COD: 2362
Endereço: R SAO PAULO Nº: 1612 CNPJ: 60.370.335/0001-23
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.004	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA	UND	6	417,99	MANUT DE CRECHE E	2.507,94
630.001.005	ESTANTE BAIXA DE MADEIRA	UND	7	299,00	MANUT DE CRECHE E	2.093,00
630.001.006	ESTANTE/ ESCANINHO DE MADEIRA	UND	24	429,97	MANUT DE CRECHE E	10.319,28
500.027.023	CADEIRA GIRATORIA	UN	4	316,98	MANUT DE CRECHE E	1.267,92
630.001.023	CADEIRA GIRATÓRIA PARA DIRETOR	UND	1	389,99	MANUT DE CRECHE E	389,99
TOTAL PEDIDO						16.578,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1826

30.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01006/16	30/05/2016	30/05/2016

Fornecedor RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA COD: 3459
Endereço: Nº: CNPJ: 06.889.977/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.078	PNEU 205/75R 16	PC	4	289,00	DUCATO 2.3	1.156,00
TOTAL PEDIDO						1.156,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 32446
30-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01007/16	30/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.007	REPOLHO	KG.	40	2,40	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	70	3,10	MANAUT MERENDA ES	217,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	40	7,80	MANAUT MERENDA ES	312,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	16	3,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.000.092	SALSINHA	MC	16	3,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.014.005	TOMATE	KG.	20	8,50	MANAUT MERENDA ES	170,00
007.014.004	CENOURA	KG.	20	4,50	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	4,465	3,10	MANAUT MERENDA ES	13,8415
	TOTAL PEDIDO					1.056,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 261
31.05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01008/16	31/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	6	8,39	MANUT MERENDA ESC	50,34
031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	5	4,68	MANUT MERENDA ESC	23,40
TOTAL PEDIDO						73,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56841

31/05/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01009/16	31/05/2016	31/05/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
TOTAL PEDIDO						37,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56840

31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01010/16	31/05/2016	31/05/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
7.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANAUT MERENDA ES	41,95
	TOTAL PEDIDO					79,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56839
31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01011/16	31/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.065	SASSAMI COPAL 16X1KG CX	KG	20	11,14	MANAUT MERENDA ES	222,80
	TOTAL PEDIDO					222,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56843
31.05.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01012/16	31/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	28	4,68	MANUT DOS SERVIÇOS	131,04
TOTAL PEDIDO						131,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 56844
31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01013/16	31/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.065	SASSAMI COPAL 16X1KG CX	KG	30	11,14	MANAUT MERENDA ES	334,20
TOTAL PEDIDO						334,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56842
31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01014/16	31/05/2016	31/05/2016

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
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	10	10,98	MANUT MERENDA ESC	109,80
.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	16	1,25	MANUT MERENDA ESC	20,00
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	3,48	MANUT MERENDA ESC	167,04
	TOTAL PEDIDO					296,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 733

31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01015/16	31/05/2016	31/05/2016

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	26	24,89	MANAUT MERENDA ES	647,14
001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	31,98	13,70	MANAUT MERENDA ES	438,12
TOTAL PEDIDO						1.085,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 734
31-05-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01016/16	31/05/2016	31/05/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	2	15,40	MANUT MERENDA ESC	30,80
007.027.001	CEBOLA	KG.	8	7,80	MANUT MERENDA ESC	62,40
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	15	3,10	MANUT MERENDA ESC	46,50
007.014.004	CENOURA	KG.	7	4,50	MANUT MERENDA ESC	31,50
007.018.003	CHUCHU	KG	2	2,20	MANUT MERENDA ESC	4,40
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
	TOTAL PEDIDO					303,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 262
31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01017/16	31/05/2016	31/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.059.005	LANCETA HAEMOLANCE C/200 TKL	CX	10	110,00	MANUT DA ADMINISTR	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22447
31-05-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01018/16	31/05/2016	01/06/2016

Fornecedor OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO COD: 3815
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 398 CNPJ: 04.988.059/0001-90
OURINHOS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.481.005	BETAMETASONA VALERATO	UN	2	15,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
[illegible].001.089	CIMICIFUGA RACEMOSA	UN	30	0,09	MANUT DA ADMINISTR	2,70
[illegible].001.089	CIMICIFUGA RACEMOSA	UN	30	0,09	MANUT DA ADMINISTR	2,70
009.012.028	PAPAINA POMADA	UN	2	8,90	MANUT DA ADMINISTR	17,80
TOTAL PEDIDO						53,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 108
01-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01019/16	01/06/2016	01/06/2016

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
014.002.127	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	2	180,00	MANUT DO CENTRO ES	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NP 1379
01-06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01020/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA
Endereço: AV 28 A
RIO CLARO
Nº: 645
COD: 3541
CNPJ: 04.063.331/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.551.001	CURATIVO BLOOD STOP C/500	RL	3	9,50	MANUT DA ADMINISTR	28,50
16.001.070	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	FRASC	100	0,55	MANUT DA ADMINISTR	55,00
3.044.008	LENÇOL 2.10X0.90 PP20 COM ELASTICO	UN	60	0,88	MANUT DA ADMINISTR	52,80
	TOTAL PEDIDO					136,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 42552

01-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01021/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT HOSP. LTDA COD: 3508
Endereço: Nº: CNPJ: 09.615.457/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	36	29,00	MANUT DA ADMINISTR	1.044,00
TOTAL PEDIDO						1.044,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 130287

01-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/16	01/06/2016	01/06/2016

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
001.011.395	OLEO 5W30SL	PC	6	39,00	VAN JUMPER MINIBUS	234,00
9.045.186	FILTRO LB657	PC	1	50,00	VAN JUMPER MINIBUS	50,00
TOTAL PEDIDO						284,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 31028
01-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	3,48	MANUT DA ADMINISTR	104,40
	TOTAL PEDIDO					104,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1548

01-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01024/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.017	LUVA CIRURGICA EST. 8,5	PC	30	0,74	MANUT DA ADMINISTR	22,20
TOTAL PEDIDO						22,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 129965
01-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01025/16	01/06/2016	02/06/2016

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
009.403.004	CARVEDILOL 6,25MG C/30 COMP	CX	10	3,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 30892
02-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01026/16	01/06/2016	02/06/2016

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
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	45	1,30	MANUT DA ADMINISTR	58,50
9.000.446	AMIODARONA 200 MG 30 CP	CX	16	6,87	MANUT DA ADMINISTR	109,92
009.592.001	DEXADOR INJ 1AMP	CX	10	22,51	MANUT DA ADMINISTR	225,10
615.002.069	BETAISTINA 24MG 30COMP	CX	7	10,20	MANUT DA ADMINISTR	71,40
009.230.006	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML	FR	50	0,88	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.000.819	CETOPROFENO 100MG C/20	CX	5	7,50	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.337.002	POLICRESULENO+CINCHOCAINA 50+10MG/G POM 30G	TB	3	10,99	MANUT DA ADMINISTR	32,97
009.000.831	HYSTIN 2MG EV 20COP	EV.	25	1,08	MANUT DA ADMINISTR	27,00
009.001.743	VERTIGIUM 10MG CX 50 COMP	UN	2	2,25	MANUT DA ADMINISTR	4,50
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	4	180,00	MANUT DA ADMINISTR	720,00
009.419.001	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG C/30CP	UN	1	36,00	MANUT DA ADMINISTR	36,00
615.002.429	NISTATINA 25.000 UI CREME VAGINAL	TB	10	2,60	MANUT DA ADMINISTR	26,00
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
	TOTAL PEDIDO					1.455,29

Reserva(s):
Empenho(s):
OBS.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 30 832
02-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01027/16	01/06/2016	02/06/2016

FornecedorTECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP COD: 2362
Endereço: R SAO PAULO Nº: 1612 CNPJ: 60.370.335/0001-23
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.016	CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA/ 2 CADEIRAS) – TAMA	UND	2	677,99	MANUT DE CRECHE E	1.355,98
630.001.017	CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA/ 2 CADEIRAS) – TAMA	UND	2	677,99	MANUT DE CRECHE E	1.355,98
630.001.018	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (1 MESA/ 4 CADEIRAS) – TA	UND	4	687,99	MANUT DE CRECHE E	2.751,96
630.001.019	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (1 MESA/ 4 CADEIRAS) – TA	UND	4	717,99	MANUT DE CRECHE E	2.871,96
	TOTAL PEDIDO					8.335,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1827
02.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01028/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DO ENSINO FU	69,70
?.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DO ENSINO FU	71,68
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	5	4,90	MANUT DO ENSINO FU	24,50
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	36,65	MANUT DO ENSINO FU	146,60
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	34,61	MANUT DO ENSINO FU	138,44
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	3	3,20	MANUT DO ENSINO FU	9,60
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,60
021.000.143	PAPEL ALUMINIO	UN	1	2,10	MANUT DO ENSINO FU	2,10
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	4	3,88	MANUT DO ENSINO FU	15,52
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN	24	7,70	MANUT DO ENSINO FU	184,80
TOTAL PEDIDO						671,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13086
02.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01029/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	2	29,49	MANUT DO ENSINO FU	58,98
TOTAL PEDIDO						58,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13087
02.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01030/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DE CRECHE E	69,70
[illegible]2.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DE CRECHE E	179,20
[illegible]2.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	34,61	MANUT DE CRECHE E	138,44
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	5	3,88	MANUT DE CRECHE E	19,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN	6	7,70	MANUT DE CRECHE E	46,20
021.000.084	FILME PVC TRANSPARENTE	UN	6	3,10	MANUT DE CRECHE E	18,60
619.001.062	SACO PLÁSTICO PARA FREEZER	ROLO	1	3,50	MANUT DE CRECHE E	3,50
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	4	16,44	MANUT DE CRECHE E	65,76
TOTAL PEDIDO						650,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13089
02-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	3	29,49	MANUT DO ENSINO FU	88,47
TOTAL PEDIDO						88,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13089
02-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01032/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DO ENSINO FU	69,70
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DO ENSINO FU	71,68
..012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,95
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	34,61	MANUT DO ENSINO FU	138,44
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	5	3,88	MANUT DO ENSINO FU	19,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	12	7,70	MANUT DO ENSINO FU	92,40
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,88
	TOTAL PEDIDO					534,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13080

02-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/16	01/06/2016	02/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	4,68	MANAUT MERENDA ES	23,40
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANAUT MERENDA ES	41,95
TOTAL PEDIDO						65,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 56960
02.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01034/16	01/06/2016	02/06/2016

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — 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
010.072.001	BABADOR DESC. c/100 Un.	CX.	11	15,00	MANUT DA ADMINISTR	165,00
010.001.026	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	CX	2	54,06	MANUT DA ADMINISTR	108,12
010.000.238	CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO 10ML	UN	1	13,49	MANUT DA ADMINISTR	13,49
010.000.239	CIMENTO DE ZINCO PO CLARO 28G	UN	1	13,49	MANUT DA ADMINISTR	13,49
010.003.023	CIMENTO PROVISORIO PULPO SAN LIQ/PO	UN	2	17,88	MANUT DA ADMINISTR	35,76
010.042.004	ESCOVA DE ROBSON	UN	10	1,29	MANUT DA ADMINISTR	12,90
010.031.001	FIXADOR KODAK	UN.	3	15,45	MANUT DA ADMINISTR	46,35
010.049.003	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ	CX	2	29,70	MANUT DA ADMINISTR	59,40
016.046.079	PAPEL CARBONO	UN	10	4,28	MANUT DA ADMINISTR	42,80
010.009.128	BROCA PONTA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO KG	UN	10	8,07	MANUT DA ADMINISTR	80,70
010.026.014	RESINA CHARISMA COR A1	CX	1	59,35	MANUT DA ADMINISTR	59,35
010.026.014	RESINA CHARISMA COR A1	CX	2	59,35	MANUT DA ADMINISTR	118,70
010.000.240	RESINA LLIS DENTINA A1 4G	UN	5	17,76	MANUT DA ADMINISTR	88,80
010.000.241	RESINA LLIS INCISAL 4G	UN	3	17,76	MANUT DA ADMINISTR	53,28
010.030.001	REVELADOR KODAK	UN.	3	15,45	MANUT DA ADMINISTR	46,35
010.021.010	SULGADOR DESC C/40	PCT	10	5,20	MANUT DA ADMINISTR	52,00
010.000.242	PONTA DE ENHANCE SORTIDA C/7	CX	10	96,24	MANUT DA ADMINISTR	962,40
010.000.243	ANTI-SEPTICO BUCAL PERIOGARD 1L	UN	4	38,62	MANUT DA ADMINISTR	154,48
010.000.244	ANTI-SEPTICO BUCAL PLAX 2L	UN	2	56,89	MANUT DA ADMINISTR	113,78
010.072.001	BABADOR DESC. c/100 Un.	CX.	4	15,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
010.001.026	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	CX	10	54,06	MANUT DA ADMINISTR	540,60
010.042.004	ESCOVA DE ROBSON	UN	10	1,29	MANUT DA ADMINISTR	12,90
010.021.002	SUGADOR c/40 Un.	PT.	10	5,20	MANUT DA ADMINISTR	52,00
TOTAL PEDIDO						2.892,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 9740
02.06.16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01034/16	01/06/2016	02/06/2016

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
FRANCA

COD: 3072
Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99

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 : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01035/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.000.209	FIO SEDA PRETA 4-0 MT17 ODONTO C/24 TECHNFIO	CX	2	45,10	MANUT DA ADMINISTR	90,20
[illegible]000.235	FIO SEDA 3.0 C/24	CX	1	40,65	MANUT DA ADMINISTR	40,65
[illegible].000.235	FIO SEDA 3.0 C/24	CX	1	40,65	MANUT DA ADMINISTR	40,65
010.000.235	FIO SEDA 3.0 C/24	CX	2	40,65	MANUT DA ADMINISTR	81,30
010.000.235	FIO SEDA 3.0 C/24	CX	1	40,65	MANUT DA ADMINISTR	40,65
010.000.209	FIO SEDA PRETA 4-0 MT17 ODONTO C/24 TECHNFIO	CX	1	45,10	MANUT DA ADMINISTR	45,10
010.000.245	ENVELOPE PARA ESTERELIZAÇÃO 15X25 C/200	PCT	1	62,00	MANUT DA ADMINISTR	62,00
010.000.235	FIO SEDA 3.0 C/24	CX	5	40,65	MANUT DA ADMINISTR	203,25
010.000.209	FIO SEDA PRETA 4-0 MT17 ODONTO C/24 TECHNFIO	CX	5	45,10	MANUT DA ADMINISTR	225,50
010.000.209	FIO SEDA PRETA 4-0 MT17 ODONTO C/24 TECHNFIO	CX	1	45,10	MANUT DA ADMINISTR	45,10
010.000.245	ENVELOPE PARA ESTERELIZAÇÃO 15X25 C/200	PCT	5	62,00	MANUT DA ADMINISTR	310,00
010.000.246	PLAX COLGATE S/ALCOOL SOFT MINT 2L REFIL	FR	2	39,90	MANUT DA ADMINISTR	79,80
010.000.239	CIMENTO DE ZINCO PO CLARO 28G	UN	2	13,50	MANUT DA ADMINISTR	27,00
010.003.030	CIMENTO PULPO SAN LIQUIDO 10ML	UN	1	13,49	MANUT DA ADMINISTR	13,49
010.000.224	CIMENTO PULPO SAN LIQUIDO 20ML-SS WHITE	UN	2	22,17	MANUT DA ADMINISTR	44,34
010.009.116	CIMENTO PULPO SAN PO 50G SS WHITE	UN	2	22,17	MANUT DA ADMINISTR	44,34
016.046.079	PAPEL CARBONO	UN	10	3,61	MANUT DA ADMINISTR	36,10
010.000.135	PONTA ACAB.RESINA SORTIDA C/7	PCT	3	108,79	MANUT DA ADMINISTR	326,37
[illegible]000.222	PONTA DIAMANTADA FG TRONCO CONICA 2135F KG	UN	10	8,16	MANUT DA ADMINISTR	81,60
[illegible].026.042	RESINA COMP A1 4G CHARISMA	UN	2	58,09	MANUT DA ADMINISTR	116,18
010.026.035	RESINA COMP 14 GR CHARISMA	UN	1	58,09	MANUT DA ADMINISTR	58,09
TOTAL PEDIDO						2.011,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 22477

02-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01036/16	01/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,38	MANUT MERENDA ESC	6,90
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
TOTAL PEDIDO						57,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13128
03.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01037/16	01/06/2016	03/06/2016

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº: COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.050	BANANA NANICA	CX	10	19,00	MANUT MERENDA ESC	190,00
007.012.018	LARANJA	CX	10	14,96	MANUT MERENDA ESC	149,60
007.012.041	MAÇA	CX	18	50,00	MANUT MERENDA ESC	900,00
007.000.027	MELANCIA	UN	40	5,00	MANUT MERENDA ESC	200,00
036.014.002	PERA	CX	4	93,50	MANUT MERENDA ESC	374,00
610.003.031	BANANA PRATA	CX	10	29,98	MANUT MERENDA ESC	299,80
007.012.044	MORANGO	UN	50	4,12	MANUT MERENDA ESC	206,00
610.003.033	UVA RUBI	KG	80	6,99	MANUT MERENDA ESC	559,20
	TOTAL PEDIDO					2.878,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 180
03.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01038/16	02/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	6	19,99	MANAUT MERENDA ES	119,94
007.017.007	ALHO	CX	3	104,20	MANAUT MERENDA ES	312,60
007.023.008	BATATA INGLESA	SC	12	35,00	MANAUT MERENDA ES	420,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	10	17,38	MANAUT MERENDA ES	173,80
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	3	90,00	MANAUT MERENDA ES	270,00
007.014.010	TOMATE	CX	12	22,00	MANAUT MERENDA ES	264,00
007.018.004	VAGEM	CX	13	38,50	MANAUT MERENDA ES	500,50
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	100	2,90	MANAUT MERENDA ES	290,00
007.014.038	PEPINO	CX	9	19,50	MANAUT MERENDA ES	175,50
007.051.002	ALFACE	MC	125	3,50	MANAUT MERENDA ES	437,50
007.051.004	ALFACE AMERICANA	MC	140	3,50	MANAUT MERENDA ES	490,00
007.000.092	SALSINHA	MC	150	3,00	MANAUT MERENDA ES	450,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	150	3,00	MANAUT MERENDA ES	450,00
TOTAL PEDIDO						4.353,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 181
03.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01039/16	02/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	13,49	MANAUT MERENDA ES	269,80
001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	25	13,10	MANAUT MERENDA ES	327,50
	TOTAL PEDIDO					597,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13154
03-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/16	02/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	4,90	MANAUT MERENDA ES	117,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	2	3,38	MANAUT MERENDA ES	6,76
	TOTAL PEDIDO					313,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13149
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/16	02/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	12	13,49	MANAUT MERENDA ES	161,88
[illegible]008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	13,10	MANAUT MERENDA ES	262,00
TOTAL PEDIDO						423,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13146
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01042/16	02/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	12	4,90	MANAUT MERENDA ES	58,80
[illegible]16.033	SUCO MARACUJA	UN	12	5,48	MANAUT MERENDA ES	65,76
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
	TOTAL PEDIDO					181,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13148
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01043/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.559	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP	CX	5	5,75	MANUT DA ADMINISTR	28,75
009.00.834	REPOFLOR 20MG	CX	10	7,38	MANUT DA ADMINISTR	73,80
	TOTAL PEDIDO					102,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 130117
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.834	REPOFLOR 20MG	CX	10	7,38	MANUT DA ADMINISTR	73,80
	TOTAL PEDIDO					73,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 130 118
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01045/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.938	ALPRAZOLAM 1MG 30CP	CX	10	2,90	MANUT DA ADMINISTR	29,00
009.001.780	ALPRAZOLAM 2MG 30CP	CX	15	4,12	MANUT DA ADMINISTR	61,80
009.000.800	CARVEDILAT 25MG 30 COMP	CX	21	5,16	MANUT DA ADMINISTR	108,36
009.403.002	CARVEDILOL 3,125MG 30CP	CX	15	2,58	MANUT DA ADMINISTR	38,70
009.084.012	CLOR.FLUOXETINA 20MG EV.14CP	EV.	70	0,756	MANUT DA ADMINISTR	52,92
009.087.040	CLOR. VERAPAMIL 80MG EV 10CP	EV.	4	0,60	MANUT DA ADMINISTR	2,40
009.000.663	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% 5 ML	UN	5	1,24	MANUT DA ADMINISTR	6,20
009.301.004	RISPERIDONA 1MG 60CP	CX	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
009.001.482	TOPIRAMATO 25MG 60CP	CX	1	7,73	MANUT DA ADMINISTR	7,73
009.001.373	TORAGESIC SL 10MG 10 COMP	CX	7	21,82	MANUT DA ADMINISTR	152,74
	TOTAL PEDIDO					474,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 130091
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01046/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.834	REPOFLOR 20MG	CX	30	7,38	MANUT DA ADMINISTR	221,40
	TOTAL PEDIDO					221,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 130115
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01047/16	02/06/2016	03/06/2016

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
009.000.800	CARVEDILAT 25MG 30 COMP	CX.	30	5,16	MANUT DA ADMINISTR	154,80
	TOTAL PEDIDO					154,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 130116
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01048/16	02/06/2016	03/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.032	ALPRAZOLAM 0,5MG 30COMP	CX	15	3,30	MANUT DA ADMINISTR	49,50
339.002	ARTRITEC (MELOXICAM) 15MG EV.10CP	EV.	15	1,00	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.243.002	BROMETO IPATROPIO 20 Ml. (GEN)	FR.	5	0,65	MANUT DA ADMINISTR	3,25
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	90	0,74	MANUT DA ADMINISTR	66,60
009.087.033	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG CX20 COMP	UN	3	12,40	MANUT DA ADMINISTR	37,20
009.028.002	CLOR. RANTIDINA 25MG/ML 1APX2ML	AMP	50	0,59	MANUT DA ADMINISTR	29,50
009.001.339	DECNAZOL (SECNIDAZOL) 100MG EV 10CP	EV.	5	4,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.620.001	DICLORIDRATO DE HIDOXIZINA 25MG 30CP	CX	2	5,10	MANUT DA ADMINISTR	10,20
009.001.559	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP	CX	2	5,75	MANUT DA ADMINISTR	11,50
009.163.016	LORAZEPAM 2MG 100CP	CX	1	7,90	MANUT DA ADMINISTR	7,90
009.091.007	NISTATINA+OXIDO ZINCO POM.60G	TB	6	5,08	MANUT DA ADMINISTR	30,48
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	4	17,80	MANUT DA ADMINISTR	71,20
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	15	11,45	MANUT DA ADMINISTR	171,75
009.000.563	PANTOPRAZOL 40 MG FR C/ 28 COMP	UN	3	6,77	MANUT DA ADMINISTR	20,31
009.437.002	TOBRAMICINA 0,3% SOL OFT.5ML	FR	5	2,60	MANUT DA ADMINISTR	13,00
009.001.838	VAL.BET+S.GEM+TOLN+CLIOQ.CR 20G	TB	6	4,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
	TOTAL PEDIDO					581,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 130090
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01049/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

Nº: COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.151.002	RELOGIO PAREDE 6142	PC	10	22,59	MANUT DO ENSINO FU	225,90
TOTAL PEDIDO						225,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 9403
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido
01050/16

Data Pedido
02/06/2016

Data Entrega
03/06/2016

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
ITUVERAVA

Nº: 442

COD: 3797
CNPJ: 22.946.963/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	650,00	MICRO ONIBUS VOLAR	650,00
000.779	CELO BLOCO	PC	1	59,00	MICRO ONIBUS VOLAR	59,00
039.056.007	CANO DE RETORNO	PC	1	110,00	MICRO ONIBUS VOLAR	110,00
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	58,00	MICRO ONIBUS VOLAR	58,00
TOTAL PEDIDO						877,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 057
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01051/16	02/06/2016	04/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	40	16,80	MANUT DA ADMINISTR	672,00
055.071	FRALDA ECONOMICA XG C/26	PCT	32	57,46	MANUT DA ADMINISTR	1.838,72
TOTAL PEDIDO						2.510,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 22500

04/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01052/16	02/06/2016	04/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.089	CATETER N.18X1.88	UN	50	1,97	MANUT DA ADMINISTR	98,50
035.000.090	CATETER N.20X1.16	UN	50	1,97	MANUT DA ADMINISTR	98,50
035.000.091	CATETER N.22X1.00	UN	50	1,97	MANUT DA ADMINISTR	98,50
035.000.092	CATETER N.24X0,75	UN	50	1,97	MANUT DA ADMINISTR	98,50
009.271.015	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UN	200	0,80	MANUT DA ADMINISTR	160,00
616.001.057	ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESTÉRIL	UN	100	0,87	MANUT DA ADMINISTR	87,00
616.001.058	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESTÉRIL	UN	100	0,74	MANUT DA ADMINISTR	74,00
009.049.035	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P C/100	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30 C/10	PCT	40	9,60	MANUT DA ADMINISTR	384,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	200	0,44	MANUT DA ADMINISTR	88,00
036.008.018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100UN	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
035.000.034	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100	0,69	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	52,00
TOTAL PEDIDO						1.625,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 349791
04/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01053/16	03/06/2016	04/06/2016

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
035.000.090	CATETER N.20X1.16	UN	50	1,97	MANUT DA ADMINISTR	98,50
[illegible].000.092	CATETER N.24X0,75	UN	50	1,97	MANUT DA ADMINISTR	98,50
016.001.058	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESTÉRIL	UN	100	0,74	MANUT DA ADMINISTR	74,00
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30 C/10	PCT	40	9,60	MANUT DA ADMINISTR	384,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	100	0,20	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	100	0,44	MANUT DA ADMINISTR	44,00
036.008.018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100UN	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
035.000.034	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100	0,69	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	100	0,26	MANUT DA ADMINISTR	26,00
TOTAL PEDIDO						952,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 349774
04/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/16	03/06/2016	03/06/2016

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
022.000.222	CREME PARA AS MAOS 15GR	UN	200	5,00	MANUT DO ENSINO FU	1.000,00
	TOTAL PEDIDO					1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 119
03/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01055/16	03/06/2016	06/06/2016

Fornecedor SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA EPP COD: 3786
Endereço: Nº: CNPJ: 05.010.382/0001-58

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.051	CONJUNTO COLETIVO 01 MESA	UN	18	648,00	MANUT DE CRECHE E	11.664,00
[illegible].000.111	04 CADEIRAS TAMANHO 01 CONJ.INDIVIDUAL	PC	16	258,00	MANUT DE CRECHE E	4.128,00
500.000.112	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03	UN	24	292,00	MANUT DE CRECHE E	7.008,00
500.000.113	CONJUNTO PARA PROFESSOR	UN	4	342,00	MANUT DE CRECHE E	1.368,00
500.000.114	CONJUNTO USO MULTIPLO 4 CADEIRAS	UN	1	688,00	MANUT DE CRECHE E	688,00
TOTAL PEDIDO						24.856,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Liquidar

NF 2058

06/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01056/16	03/06/2016	07/06/2016

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	6	50,00	MANUT DA ADMINISTR	300,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	7	15,19	MANUT DA ADMINISTR	106,33
	TOTAL PEDIDO					406,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 245778
07/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01057/16	06/06/2016	07/06/2016

Fornecedor MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME COD: 2485
Endereço: AV MINISTRO RUI BARBOSA Nº: 1991 CNPJ: 11.184.284/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.060	CAMISETA ADULTO	UN	6	30,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1131
07/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01058/16	06/06/2016	07/06/2016

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	60	30,00	MANUT DO FUNDO MU	1.800,00
007.000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	60	30,00	MANUT DO FUNDO MU	1.800,00
007.000.187	SALGADINHO BRINQUINHO	KG	48	25,00	MANUT DO FUNDO MU	1.200,00
	TOTAL PEDIDO					4.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1127
07/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01059/16	06/06/2016	07/06/2016

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
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	18,39	MANUT DO FUNDO MU	91,95
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DO FUNDO MU	107,20
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	2,45	17,20	MANUT DO FUNDO MU	42,14
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	18,39	MANUT DO FUNDO MU	91,95
TOTAL PEDIDO						333,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1126
07/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01060/16	06/06/2016	07/06/2016

FornecedorANBIOTON IMPORTADORA LTDA COD: 3589
Endereço: Nº: CNPJ: 11.260.846/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.018.002	PENTOXIFILINA 400 MG C/20	CX	4	7,60	MANUT DA ADMINISTR	30,40
TOTAL PEDIDO						30,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 32413
07/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01061/16	06/06/2016	08/06/2016

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
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	96	10,09	MANAUT MERENDA ES	968,64
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	68	2,77	MANAUT MERENDA ES	188,36
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	68	9,69	MANAUT MERENDA ES	658,92
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	75	3,35	MANAUT MERENDA ES	251,25
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	3,09	MANAUT MERENDA ES	55,62
TOTAL PEDIDO						2.122,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 092
08/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01062/16	06/06/2016	08/06/2016

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	88	9,69	MANUT MERENDA ESC	852,72
7.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	34	2,77	MANUT MERENDA ESC	94,18
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	91	10,09	MANUT MERENDA ESC	918,19
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	56	3,35	MANUT MERENDA ESC	187,60
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	13	3,09	MANUT MERENDA ESC	40,17
	Amido de milho, embalagem de 500g com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega.					
TOTAL PEDIDO						2.092,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 094
08/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01063/16	06/06/2016	08/06/2016

FornecedorJOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

COD: 3451
Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	59	9,69	MANUT MERENDA ESC	571,71
[illegible].033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20	2,77	MANUT MERENDA ESC	55,40
[illegible].020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	9	10,09	MANUT MERENDA ESC	90,81
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	18	3,35	MANUT MERENDA ESC	60,30
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	3,09	MANUT MERENDA ESC	24,72
TOTAL PEDIDO						802,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 095
06/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01064/16	07/06/2016	08/06/2016

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
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	142	3,99	MANAUT MERENDA ES	566,58
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT	156	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.574,04
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	28	2,77	MANAUT MERENDA ES	77,56
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	3,09	MANAUT MERENDA ES	55,62
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	86	9,69	MANAUT MERENDA ES	833,34
TOTAL PEDIDO						3.107,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 093
08/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01065/16	07/06/2016	08/06/2016

FornecedorJOSE 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
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	34	2,77	MANAUT MERENDA ES	94,18
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	122	9,69	MANAUT MERENDA ES	1.182,18
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	29	3,35	MANAUT MERENDA ES	97,15
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	13	10,09	MANAUT MERENDA ES	131,17
TOTAL PEDIDO						1.504,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 096
08/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01066/16	07/06/2016	08/06/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	1	27,50	MANUT DA ADMINISTR	27,50
[illegible].001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	1	27,50	MANUT DA ADMINISTR	27,50
[illegible].001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	3,48	MANUT DA ADMINISTR	104,40
	TOTAL PEDIDO					219,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1569
08/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01067/16	07/06/2016	08/06/2016

Fornecedor ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA: JOSE MATHIAS DA SILVEIRA Nº: 175 COD: 2736
CATALAO CNPJ: 04.274.988/0002-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.579.003	MEMANTINA 10MG CP/C1	CP	180	0,2447	MANUT DA ADMINISTR	44,04
9.599.001	TROK-N 20MG/G+0,5MG/G + 2,5MG/G CREM DERM 30G	UN	6	5,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
	TOTAL PEDIDO					74,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 142131
08.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/16	07/06/2016	08/06/2016

Fornecedor AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME COD: 2542
Endereço: AV SANTA CRUZ Nº: CNPJ: 08.697.916/0001-54
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.036.006	BAMBOLE	UN	20	2,50	MANUT DO FUNDEB	50,00
4.002.095	BOLA BASQUETE SHOTT	PC	5	39,90	MANUT DO FUNDEB	199,50
014.002.085	BOLA TENIS	PC	10	9,90	MANUT DO FUNDEB	99,00
014.002.029	BOLA FUT SAL	UN	10	69,90	MANUT DO FUNDEB	699,00
014.002.128	BOLA HANDEBOL	UN	3	63,90	MANUT DO FUNDEB	191,70
014.002.129	BOLA INICIAÇÃO	UN	4	26,90	MANUT DO FUNDEB	107,60
014.002.130	BOLA PING PONG	UN	20	0,80	MANUT DO FUNDEB	16,00
014.002.037	BOLA VOLEI 5200	UN	10	59,90	MANUT DO FUNDEB	599,00
028.015.001	CONE SINAL 23 CM	UN	14	6,80	MANUT DO FUNDEB	95,20
044.000.007	JOGO DE DAMA	JG	15	14,90	MANUT DO FUNDEB	223,50
044.001.021	JOGO DOMINO	PC	10	3,90	MANUT DO FUNDEB	39,00
014.002.131	JOGO DE XADREZ	UN	15	33,80	MANUT DO FUNDEB	507,00
014.015.002	RAQUETE PING PONG BORR/MAD	PC	8	9,90	MANUT DO FUNDEB	79,20
014.002.132	RAQUETE DE PLASTICO	UN	6	9,80	MANUT DO FUNDEB	58,80
014.038.013	REDE P/PING PONG	PC	1	9,90	MANUT DO FUNDEB	9,90
014.002.133	SACO REDE PARA BOLAS	UN	1	26,70	MANUT DO FUNDEB	26,70
TOTAL PEDIDO						3.001,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 340
08-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01069/16	07/06/2016	08/06/2016

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
009.605.002	LEVOCETIRIZINA 5MG C/10 COMP	CX	2	18,49	MANUT DA ADMINISTR	36,98
0[illegible]71.001	ESCITALOPRAM 15MG C/30 COMP	CX	3	55,00	MANUT DA ADMINISTR	165,00
009.062.001	BRASART BCC 160/5MG CX C/60 CPR	CX	1	72,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
TOTAL PEDIDO						273,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 31107
08.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01070/16	07/06/2016	08/06/2016

Fornecedor ELETROZEMA LTDA COD: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: CNPJ: 26.404.731/0041-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.042.009	FOGAO MONACO 4 BOCAS	UN	1	399,00	MANUT DA ADMINISTR	399,00
TOTAL PEDIDO						399,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3214-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4789
08-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01071/16	07/06/2016	08/06/2016

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
009.404.004	CETOPROFENO 100 MG/2ML IM C/48 AMP.2ML	CX	1	105,60	MANUT DA ADMINISTR	105,60
5[illegible]2.394	METILFENIDATO 10MG 30COMP	CX	2	30,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.059.001	IMIPRAMINA 25MG C/20X10 CPR	CX	2	40,80	MANUT DA ADMINISTR	81,60
TOTAL PEDIDO						247,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 46142
08-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01072/16	07/06/2016	09/06/2016

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
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	9	183,00	MANAUT MERENDA ES	1.647,00
TOTAL PEDIDO						1.647,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16006
09.06.16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01073/16	07/06/2016	09/06/2016

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	12	44,98	MANUT DO FUNDO MU	539,76
	OTAL PEDIDO					539,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16005
09.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01074/16	08/06/2016	09/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	10	13,49	MANAUT MERENDA ES	134,90
	TOTAL PEDIDO					134,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13502
08-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01075/16	08/06/2016	09/06/2016

Fornecedor: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME COD: 3820
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI Nº: KM 12 CNPJ: 19.346.825/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.000.005	EMBUCHAMENTO EIXO	PC	1	390,00	DUCATO 2.3	390,00
0[illegible]00.040	JOGO DE LONAS	PC	1	190,00	DUCATO 2.3	190,00
TOTAL PEDIDO						580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 001

09.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01076/16	08/06/2016	09/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	5	13,49	MANAUT MERENDA ES	67,45
0[illegible]16.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
TOTAL PEDIDO						198,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13203
09.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01077/16	08/06/2016	09/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	10	3,38	MANUT DO FUNDO MU	33,80
[illegible]029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	3,38	MANUT DO FUNDO MU	33,80
[illegible].030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	3,18	MANUT DO FUNDO MU	31,80
TOTAL PEDIDO						99,40

Reserva(s):
Empenho(s): 3222-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13204
08.06.16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/16	08/06/2016	09/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
	TOTAL PEDIDO					50,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13205
08.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01079/16	08/06/2016	09/06/2016

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	12	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
	TOTAL PEDIDO					60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3468
08.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01080/16	08/06/2016	09/06/2016

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
615.002.133	CILOSTAZOL 100MG 30COMP	CX	10	16,80	MANUT DA ADMINISTR	168,00
0[illegible]1.001	LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML	FR	2	17,91	MANUT DA ADMINISTR	35,82
009.001.828	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP	CX	3	8,24	MANUT DA ADMINISTR	24,72
009.001.243	MEGA POLI (POLIVITAMIN/MINER) EV 15CP	EV	56	1,65	MANUT DA ADMINISTR	92,40
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	1	17,80	MANUT DA ADMINISTR	17,80
009.621.001	REPOFLOR (SACCH.BOULARD) 200MG 6CS	CX	30	7,38	MANUT DA ADMINISTR	221,40
TOTAL PEDIDO						560,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 130421
08.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01081/16	08/06/2016	09/06/2016

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
009.127.012	CEFACLOR 250MG/ 5ML SUSP.FR 100ML	FR	3	20,67	MANUT DA ADMINISTR	62,01
0[illegible]1.304	ACETILCISTEINA 600MG 16ENVX5G	CX	3	11,35	MANUT DA ADMINISTR	34,05
009.318.002	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE FR 60ML	FR	3	6,893	MANUT DA ADMINISTR	20,679
009.215.005	PREDNISOLONA 3MG/ML FR 100ML	FR	50	4,92	MANUT DA ADMINISTR	246,00
TOTAL PEDIDO						362,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 46169
09.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01082/16	08/06/2016	09/06/2016

Fornecedor DENTAL COMERCIO DE PROD ODONTO-MEDICOS LTDA EPI COD: 3822
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº: 1650 CNPJ: 12.936.032/0001-82
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.003.001	ANESTESICO LIDOSTESIN 3%	CX.	5	46,71	MANUT DA ADMINISTR	233,55
0 00.247	KITI DE ACABAMENTO ULTRAFINO E FINO	UN	2	43,00	MANUT DA ADMINISTR	86,00
	TOTAL PEDIDO					319,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3074
09.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01083/16	08/06/2016	10/06/2016

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
036.000.127	UMIDIFICADOR P/OXIGENIO	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR	22,00
0[illegible]0.084	CATETER NASAL ADULTO DIVERSOS	UN	1	18,00	MANUT DA ADMINISTR	18,00
TOTAL PEDIDO						40,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12630
10-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01084/16	08/06/2016	10/06/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	2	15,40	MANUT MERENDA ESC	30,80
0[illegible]4.042	ABOBRINHA	KG	1	3,10	MANUT MERENDA ESC	3,10
007.018.001	VAGEM	KG.	1	7,90	MANUT MERENDA ESC	7,90
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	8	3,50	MANUT MERENDA ESC	28,00
007.014.004	CENOURA	KG.	9	4,50	MANUT MERENDA ESC	40,50
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	20	3,10	MANUT MERENDA ESC	62,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	8	7,80	MANUT MERENDA ESC	62,40
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
TOTAL PEDIDO						282,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 267
10-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01085/16	09/06/2016	10/06/2016

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME
Endereço: RUA CEM, 280
FRANCA

Nº:

COD: 2062
CNPJ: 09.636.683/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.085	FERRO CHATO 3X3/8	UN	1	109,96	MANUT DO ALMOXARIF	109,96
TOTAL PEDIDO						109,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nr 33491
10-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01086/16	09/06/2016	10/06/2016

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
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	8	28,39	MANUT DA ADMINISTR	227,12
02.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	6	57,99	MANUT DA ADMINISTR	347,94
615.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	4	38,49	MANUT DA ADMINISTR	153,96
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	7	102,66	MANUT DA ADMINISTR	718,62
009.563.001	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UN	10	63,45	MANUT DA ADMINISTR	634,50
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	8	35,99	MANUT DA ADMINISTR	287,92
009.420.003	NIQUITIN 21 MG DISPLAY 7 ADES	UN	4	47,00	MANUT DA ADMINISTR	188,00
009.420.002	NIQUITIN 7MG DISPLAY 7 ADES	UN	10	47,00	MANUT DA ADMINISTR	470,00
TOTAL PEDIDO						3.028,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 694
10.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01087/16	09/06/2016	10/06/2016

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
009.539.001	DAIVOBET 50 MCG/G+0,5 MG/G GEL CT FR	UN	6	80,37	MANUT DA ADMINISTR	482,22
41.001	DIOSMIN S DU 900+100MG CX 30 SACHES X 5G SB LARAN	UN	8	89,50	MANUT DA ADMINISTR	716,00
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	4	36,34	MANUT DA ADMINISTR	145,36
009.555.001	SYSTEN 100MCG CX 8 ADES	UN	4	86,85	MANUT DA ADMINISTR	347,40
009.555.003	SYSTEN 50MCG CX 8 ADES	UN	2	71,64	MANUT DA ADMINISTR	143,28
009.540.001	FLANCOX 300MG CX 30 COMP	UN	4	28,84	MANUT DA ADMINISTR	115,36
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	4	89,50	MANUT DA ADMINISTR	358,00
009.420.004	NIQUITIN 14MG DISPLAY 7 ADES	UN	6	48,50	MANUT DA ADMINISTR	291,00
009.554.001	KALOBA SOL ORAL FR 50ML	UN	6	69,31	MANUT DA ADMINISTR	415,86
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	1	5,91	MANUT DA ADMINISTR	5,91
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	4	38,96	MANUT DA ADMINISTR	155,84
009.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	2	12,61	MANUT DA ADMINISTR	25,22
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	3	205,37	MANUT DA ADMINISTR	616,11
009.378.001	FORFIG 200MG 20CPR	UN	3	70,75	MANUT DA ADMINISTR	212,25
TOTAL PEDIDO						4.029,81

Reserva(s):
F nho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 695
10.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01088/16	09/06/2016	10/06/2016

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
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	5	11,97	MANUT DA ADMINISTR	59,85
001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	5	8,40	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	4	12,77	MANUT DA ADMINISTR	51,08
009.179.009	POLARAMINE 2,8MG FR 20ML	UN	5	18,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	155,00	MANUT DA ADMINISTR	155,00
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	7	58,69	MANUT DA ADMINISTR	410,83
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	7	6,20	MANUT DA ADMINISTR	43,40
009.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	2	62,97	MANUT DA ADMINISTR	125,94
009.324.001	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR	UN	3	90,90	MANUT DA ADMINISTR	272,70
TOTAL PEDIDO						1.250,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 692
10-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01089/16	09/06/2016	10/06/2016

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	2	61,79	MANUT DA ADMINISTR	123,58
50.003	MIONEVRIX 250/100/50/250MG+1MG CX 20 COM	UN	6	23,28	MANUT DA ADMINISTR	139,68
009.531.002	LACRIFILM 5MG SOL OFT GTS FR 15ML	UN	5	17,68	MANUT DA ADMINISTR	88,40
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
009.545.001	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT 5ML	UN	2	17,72	MANUT DA ADMINISTR	35,44
009.544.001	LASILACTONA 100+20MG CX 30 CAP	UN	1	43,97	MANUT DA ADMINISTR	43,97
009.508.001	ZETIA 10MG CX 30 COMP	UN	1	61,97	MANUT DA ADMINISTR	61,97
009.124.005	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 60ML+SER DOS INF	UN	5	19,52	MANUT DA ADMINISTR	97,60
009.542.001	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UN	1	58,48	MANUT DA ADMINISTR	58,48
009.400.001	FLORAX SM PEDIATRICO C/5 FLACONETES DE 5 ML	UN	6	22,21	MANUT DA ADMINISTR	133,26
009.543.001	PYR-RAM CX 6 DRG	UN	3	17,37	MANUT DA ADMINISTR	52,11
009.001.724	PYR-PAM FR 40ML	UN	3	17,77	MANUT DA ADMINISTR	53,31
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	1	58,53	MANUT DA ADMINISTR	58,53
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	100,76	MANUT DA ADMINISTR	100,76
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	3	38,76	MANUT DA ADMINISTR	116,28
TOTAL PEDIDO						1.271,37

va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 693

10-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01090/16	09/06/2016	10/06/2016

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
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	10	80,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
	OTAL PEDIDO					800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 696
10.06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01091/16	09/06/2016	10/06/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.014.005	TOMATE	KG.	40	8,50	MANAUT MERENDA ES	340,00
[illegible]27.001	CEBOLA	KG.	40	7,80	MANAUT MERENDA ES	312,00
007.014.004	CENOURA	KG.	60	4,50	MANAUT MERENDA ES	270,00
007.018.003	CHUCHU	KG	10	2,20	MANAUT MERENDA ES	22,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANAUT MERENDA ES	24,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANAUT MERENDA ES	24,00
TOTAL PEDIDO						1.053,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 268
10-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01092/16	09/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	228,767	2,8599	CAMIONETE GM/D 10	654,26
TOTAL PEDIDO						654,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3566
13/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01093/16	09/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	63,832	2,74	FIESTA	174,89
					TOTAL PEDIDO	174,89

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3567
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01094/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	247,897	2,8599	CAMINHAO BASCULAN	708,97
	TOTAL PEDIDO					708,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3568
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01095/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	1.043,141	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	2.983,36
TOTAL PEDIDO						2.983,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3569
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01096/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	67,962	2,74	CLIO 1.0	186,21
TOTAL PEDIDO						186,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3570
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01097/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	117,964	2,7398	SPIN 1.8	323,1978
TOTAL PEDIDO						323,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3571
13/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01098/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	371,631	2,86	CAMINHÃO FORD F 12(	1.062,85
TOTAL PEDIDO						1.062,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3572
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01099/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	466,981	2,86	CAMINHÃO FORD CAR(	1.335,54
	TOTAL PEDIDO					1.335,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3573
13/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido
01100/16

Data Pedido
10/06/2016

Data Entrega
13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	125,336	3,6698	FUSCA 1300	459,9581
	TOTAL PEDIDO					459,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3574
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01101/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.214,307	2,86	MICRO ONIBUS MB LO	3.472,89
TOTAL PEDIDO						3.472,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3577
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido
01102/16

Data Pedido
10/06/2016

Data Entrega
13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	18,636	2,86	PEGEOT BOXER FURG	53,29
TOTAL PEDIDO						53,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2578
13/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01103/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	21,649	3,67	MANUT DO SERV DE E	79,4518
	TOTAL PEDIDO					79,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nr 3578

13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01104/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	487,807	2,8599	DUCATO 2.3	1.395,10
TOTAL PEDIDO						1.395,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3580
13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01105/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	231,8	3,6698	GM ASTRA SEDAN ELE	850,65
TOTAL PEDIDO						850,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3581

13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01106/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	157,439	2,86	AGRALLE 13000	450,27
	TOTAL PEDIDO					450,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3582

13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01107/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	29,577	2,74	UNO MILLE	81,041
TOTAL PEDIDO						81,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3583
13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01108/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	33,579	3,67	UNO MILLE	123,23
001.017.001	ETANOL	LT	318,701	2,7398	UNO MILLE	873,19
	TOTAL PEDIDO					996,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3584

13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01109/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	215,00	MANUT DO ALMOXARIF	215,00
	TOTAL PEDIDO					215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 3585

13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01110/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	15,021	3,67	MANUT DO SERV DE E	55,12
TOTAL PEDIDO						55,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3586
13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido
01111/16

Data Pedido
10/06/2016

Data Entrega
13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	699,739	2,86	PA CARREGADEIRA HY	2.001,24
TOTAL PEDIDO						2.001,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3587

1306.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01112/16	10/06/2016	13/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	214,485	3,6698	UNO MILLE	787,117
	TOTAL PEDIDO					787,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3588

13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01113/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	227,789	2,7399	FIAT STRADA WORKIN	624,1191
TOTAL PEDIDO						624,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3588
13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01114/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	30	2,68	MANUT DO ENSINO FU	80,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	9	59,00	MANUT DO ENSINO FU	531,00
22.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	56,00	MANUT DO ENSINO FU	224,00
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	5,10	MANUT DO ENSINO FU	20,40
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DO ENSINO FU	116,00
619.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	5	1,04	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DO ENSINO FU	109,70
TOTAL PEDIDO						1.086,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1416
13.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01115/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	2,68	MANUT DE CRECHE E	80,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	7	59,00	MANUT DE CRECHE E	413,00
2.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DE CRECHE E	109,70
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	56,00	MANUT DE CRECHE E	168,00
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	3	5,10	MANUT DE CRECHE E	15,30
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	135,00	MANUT DE CRECHE E	135,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DE CRECHE E	116,00
	TOTAL PEDIDO					1.037,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1414
13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01116/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49
IGARAPAVA

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	20	2,68	MANUT DA ADMINISTR	53,60
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	56,00	MANUT DA ADMINISTR	168,00
9.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	4	59,00	MANUT DA ADMINISTR	236,00
TOTAL PEDIDO						457,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1415
13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01117/16	10/06/2016	14/06/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

COD: 1238
Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	132,82	18,40	MANAUT MERENDA ES	2.443,88
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	175,2	18,50	MANAUT MERENDA ES	3.241,20
TOTAL PEDIDO						5.685,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 164

14.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/16	10/06/2016	14/06/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	88,3	18,50	MANUT MERENDA ESC	1.633,55
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	113,5	18,40	MANUT MERENDA ESC	2.088,40
	TOTAL PEDIDO					3.721,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 162
14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01119/16	13/06/2016	14/06/2016

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
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	151,5	18,40	MANAUT MERENDA ES	2.787,60
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	151,73	18,50	MANAUT MERENDA ES	2.807,00
TOTAL PEDIDO						5.594,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 163
14.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01120/16	13/06/2016	14/06/2016

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
039.027.058	VALVULA COMPLETA	PC	1	24,893	MANUT DO ALMOXARIF	24,89
039.110.029	CHAVE PLUS STOP	PC	1	9,444	MANUT DO ALMOXARIF	9,444
.000.780	RODA NEUTRO	PC	2	19,785	MANUT DO ALMOXARIF	36,25
039.045.138	FILTRO	UN	1	4,487	MANUT DO ALMOXARIF	4,487
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	2,929	MANUT DO ALMOXARIF	2,929
TOTAL PEDIDO						78,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10 635

14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01121/16	13/06/2016	13/06/2016

Fornecedor VILIONI VILIONI & CIA LTDA-ME
Endereço: Rua Carlos de Vilhena, 3008
14405-203/Franca-SP.

COD: 425
Nº: CNPJ: 47.980.461/0001-31

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	12	35,74	MANUT DA ADMINISTR	428,88
009.622.001	NOVOLIN N 100UI FR 10ML	UN	16	58,34	MANUT DA ADMINISTR	933,44
0.001.319	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT2,5ML	CX	14	75,77	MANUT DA ADMINISTR	837,08
615.002.413	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG 30COMP	CX	12	83,07	MANUT DA ADMINISTR	996,84
TOTAL PEDIDO						3.196,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 61
13-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01122/16	13/06/2016	14/06/2016

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	12	50,00	MANUT DO FUNDO MU	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 246665
14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/16	13/06/2016	14/06/2016

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
049.007.002	ESTOPA	UN	1	9,79	MANUT DE LOGRADOU	9,79
024.000.481	MAXI RUBBER MASSA ACRILICA 150GR	UN	1	15,07	MANUT DE LOGRADOU	15,07
000.482	COLORLUX BRAZILIANS BS ALUMINIO OPALESCENTE LT	LT	2	14,68	MANUT DE LOGRADOU	29,36
024.000.483	CERA CRISTALIZADORA 150G	UN	1	28,07	MANUT DE LOGRADOU	28,07
024.000.484	MAXI RUBBER BATIDA DE PEDRA PRETO LT	LT	2	11,95	MANUT DE LOGRADOU	23,90
024.000.485	MASSITA MASSA PLASTICA GOLD BRANCA 1KG	UN	2	8,00	MANUT DE LOGRADOU	16,00
024.000.486	MAXI RUBBER MASSA DE POLIR N°2 BASE AGUA	LT	1	16,92	MANUT DE LOGRADOU	16,92
024.031.021	LIXA SECO 080	FOLHA	10	2,20	MANUT DE LOGRADOU	22,00
024.031.022	LIXA SECO 320	FOLHA	10	2,20	MANUT DE LOGRADOU	22,00
024.031.031	LIXA SECO 800	UN	5	2,20	MANUT DE LOGRADOU	11,00
039.000.301	FITA CREPE AUTOMOTIVA 18X40	RL	20	3,54	MANUT DE LOGRADOU	70,81
024.000.487	COLORLUX BRAZILIAN BS PRETO CADILAC	GL	2	59,00	MANUT DE LOGRADOU	118,00
024.000.488	COLORLUX BRASILIAN BS PRETO FOSCO	UN	1	51,67	MANUT DE LOGRADOU	51,67
024.000.489	BRASILIAN DILUENTE P/PU POLIESTER LT	UN	2	12,95	MANUT DE LOGRADOU	25,90
024.000.317	EUCATEX THINNER 9800 5L	GL	2	44,01	MANUT DE LOGRADOU	88,02
024.000.490	BRASILIAN PRIMER PU HS CINZA SUPER 800ML	LT	3	16,79	MANUT DE LOGRADOU	50,38
024.000.491	BRAZILIAN EMB GALAO AZUL	GL	1	200,00	MANUT DE LOGRADOU	200,00
024.000.492	BRAZILIAN EMB LT AZUL	LT	1	50,00	MANUT DE LOGRADOU	50,00
000.493	APLICADOR (SELULOIDE) P/MASSA ATLAS	UN	4	1,48	MANUT DE LOGRADOU	5,92
.000.494	COADOR DE TINTAS	UN	5	0,95	MANUT DE LOGRADOU	4,75
024.000.495	BRAZILIAN EMB LT	LT	1	30,00	MANUT DE LOGRADOU	30,00
024.000.495	BRAZILIAN EMB LT	LT	1	35,00	MANUT DE LOGRADOU	35,00
024.000.491	BRAZILIAN EMB GALAO AZUL	GL	2	198,00	MANUT DE LOGRADOU	396,00
024.000.496	MAXI RUBBER MASSA RAPIDA CINZA NORMAL 1,25KG	LT	1	17,31	MANUT DE LOGRADOU	17,31
049.004.024	LIXA FERRO	UN	2	2,96	MANUT DE LOGRADOU	5,92
024.054.028	LAZZURIL MASSA POLIESTER 750G	UN	4	17,50	MANUT DE LOGRADOU	70,00
024.049.390	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO	LT	6	150,00	MANUT DE LOGRADOU	900,00
016.026.088	FITA CREPE 45X50MT	UN	2	6,50	MANUT DE LOGRADOU	13,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	1	14,00	MANUT DE LOGRADOU	14,00
024.000.150	TRINCHA ATLAS 396 1 1/2	UN	1	3,50	MANUT DE LOGRADOU	3,50
024.000.497	COLOR SPRAY USO GERAL BRANCO BRILHANTE 400ML	UN	2	12,00	MANUT DE LOGRADOU	24,00
024.000.443	EUCATEX SELADOR ACRILICO LATA	LT	1	20,00	MANUT DE LOGRADOU	20,00
024.000.498	EUCATEX MASSA CORRIDA LT	LT	1	7,00	MANUT DE LOGRADOU	7,00
024.000.499	EUCATEX ESM ACET B AGUA BRANCO GL	GL	5	77,00	MANUT DE LOGRADOU	385,00
016.026.089	FITA CREPE 24X50MT	UN	8	3,75	MANUT DE LOGRADOU	30,00
024.000.499	EUCATEX ESM ACET B AGUA BRANCO GL	GL	2	73,80	MANUT DE LOGRADOU	147,60
016.026.089	FITA CREPE 24X50MT	UN	2	3,50	MANUT DE LOGRADOU	7,00

Nf 681
14-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/16	13/06/2016	14/06/2016

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 COD: 2992
PEDREGULHO CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.500	BRAZILIAN CATALISADOR PARA ESMALTE PU 225ML	UN	5	13,00	MANUT DE LOGRADOU	65,00
024.049.405	METALATEX ECO ESMALTE AB BRANCO NEVE GL	GL	2	63,00	MANUT DE LOGRADOU	126,00
049.406	METALATEX ECO ESMALTE AB GELO GL	GL	3	63,00	MANUT DE LOGRADOU	189,00
024.049.407	METALATEX MASSA ACRILICA BRANCO GL	GL	1	25,20	MANUT DE LOGRADOU	25,20
024.031.002	LIXA MASSA Nº 80	UN.	5	0,82	MANUT DE LOGRADOU	4,10
024.031.008	LIXA MASSA 120	UN	1	0,70	MANUT DE LOGRADOU	0,70
024.000.501	BRAZILIAN CATALISADOR PARA PRIMER PU HS SUPER 1C	UN	3	4,42	MANUT DE LOGRADOU	13,26
	TOTAL PEDIDO					3.388,15

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 : 13/06/2016

Pedido
01124/16

Data Pedido
13/06/2016

Data Entrega
14/06/2016

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
007.003.032	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	UN	36	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	54,00
	TOTAL PEDIDO					54,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 738
14.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01125/16	13/06/2016	14/06/2016

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
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	15	0,87	MANUT DO FUNDO MU	13,05
	Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Especificação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., azul brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	6	2,60	MANUT DO FUNDO MU	15,60
	TOTAL PEDIDO					28,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 737
14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01126/16	13/06/2016	14/06/2016

Fornecedor GRANERO & PIRES AUTO PEÇAS LTDA ME — COD: 3827
Endereço: ADHEMAR PEREIRA DE BARROS — Nº: 1522 — CNPJ: 19.492.270/0001-95
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.111	KIT JUNTA INJEÇÃO	PC	1	35,00	GM-S10 2.4	35,00
039.023.063	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	1	25,00	GM-S10 2.4	25,00
J22.022	REPARO BICO INJECAO	UN.	1	17,50	GM-S10 2.4	17,50
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	120,00	GM-S10 2.4	120,00
039.023.026	RETENTOR VOLANTE	UN.	1	38,75	GM-S10 2.4	38,75
039.093.001	CORREIA DENTADA	UN.	1	65,00	GM-S10 2.4	65,00
039.165.009	GARFO EMBR.	PC	1	115,00	GM-S10 2.4	115,00
039.147.004	BOBINA IGNICAO	UN.	2	305,00	GM-S10 2.4	610,00
039.017.016	MOTOR DE PARTIDA	UN	1	750,00	GM-S10 2.4	750,00
039.058.003	TAMPA DISTRIBUIDOR	UN.	1	85,00	GM-S10 2.4	85,00
039.000.605	TENSOR CORREIA DENTADA	PC	1	85,00	GM-S10 2.4	85,00
039.000.781	JG CABO VELA IGNIÇÃO	JG	1	175,00	GM-S10 2.4	175,00
039.108.012	KIT EMBREAGEM	KIT	1	822,25	GM-S10 2.4	822,25
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	117,50	GM-S10 2.4	117,50
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	29,75	GM-S10 2.4	119,00
	TOTAL PEDIDO					3.180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1089
14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01127/16	13/06/2016	14/06/2016

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
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	5	7,00	MANUT DA ADMINISTR.	35,00
009.001.954	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	50	0,80	MANUT DA ADMINISTR.	40,00
	TOTAL PEDIDO					75,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 31343

14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido
01128/16

Data Pedido
13/06/2016

Data Entrega
14/06/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	500	0,073	MANUT DA ADMINISTR	36,50
615.002.186	CLORTALIDONA 25MG COMP	CP	112	0,12	MANUT DA ADMINISTR	13,44
)02.022	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	200	0,038	MANUT DA ADMINISTR	7,60
009.482.002	CAFEINA 30MG CARISOPRADOL 125MG DICL.	COMP	810	0,18	MANUT DA ADMINISTR	145,80
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	140	0,357	MANUT DA ADMINISTR	49,98
009.000.544	CIMETIDINA 200 MG	COMP	1.200	0,08	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.243.008	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG	AMP	50	1,55	MANUT DA ADMINISTR	77,50
009.001.201	PREDNISOLONA 20MG	COMP	450	0,115	MANUT DA ADMINISTR	51,75
						478,57

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 77 6644
14-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01129/16	13/06/2016	14/06/2016

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
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	99,95	MANUT DE LOGRADOU	499,75
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	2	117,29	MANUT DE LOGRADOU	234,58
024.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3,6 L	LATA	5	50,59	MANUT DE LOGRADOU	252,95
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	6	45,59	MANUT DE LOGRADOU	273,54
024.049.362	TINTA ESMALTE 3,6 LT	GL	4	45,59	MANUT DE LOGRADOU	182,36
024.049.401	TINTA PARA PISO 18LT BASE AGUA	LT	3	102,00	MANUT DE LOGRADOU	306,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,26	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	4	45,29	MANUT DE LOGRADOU	181,16
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	8	11,20	MANUT DE LOGRADOU	89,60
024.050.043	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	5	45,00	MANUT DE LOGRADOU	225,00
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	6	45,00	MANUT DE LOGRADOU	270,00
024.039.017	PREGO COM CABEÇA 15X15	KG	3	6,90	MANUT DE LOGRADOU	20,70
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	1	229,60	MANUT DE LOGRADOU	229,60
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	40	7,48	MANUT DE LOGRADOU	299,20
	TOTAL PEDIDO					3.194,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 779
14-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01130/16	13/06/2016	14/06/2016

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	20	26,50	MANUT DE LOGRADOU	530,00
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	2	64,30	MANUT DE LOGRADOU	128,60
004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	64,30	MANUT DE LOGRADOU	192,90
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	77,29	MANUT DE LOGRADOU	154,58
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	3	178,95	MANUT DE LOGRADOU	536,85
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	200	2,14	MANUT DE LOGRADOU	428,00
024.118.019	VERGALHAO 12MM X12MT (1/2)	BR	3	40,74	MANUT DE LOGRADOU	122,22
024.000.409	BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16¨	UN	20	2,88	MANUT DE LOGRADOU	57,60
026.026.009	ARRUELA LISA POLIDA 3/8	UN	100	0,09	MANUT DE LOGRADOU	9,00
042.023.004	ARCO DE SERRA 12¨	PC	2	16,95	MANUT DE LOGRADOU	33,90
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	6	2,59	MANUT DE LOGRADOU	15,54
024.000.401	BOIA HASTE DE METAL 3/4	UN	3	5,69	MANUT DE LOGRADOU	17,07
603.001.072	BROCA CHATA MADEIRA 1.1/4	UND	2	8,73	MANUT DE LOGRADOU	17,46
026.000.124	BRAQUETE 3 POLOS	UN	3	10,74	MANUT DE LOGRADOU	32,22
039.081.007	ARRUELA PRESSAO 5/16	UN.	100	0,08	MANUT DE LOGRADOU	8,00
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	6	32,69	MANUT DE LOGRADOU	196,14
042.028.011	CADEADO 40MM	UN	10	15,26	MANUT DE LOGRADOU	152,60
024.059.008	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	150	2,17	MANUT DE LOGRADOU	325,50
						2.958,18

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 777
14-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01131/16	13/06/2016	14/06/2016

Fornecedor: M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: COD: 1724
FRANCA CNPJ: 05.667.064/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.616.002	MCT 500ML	UN	2	78,90	MANUT DA ADMINISTR	157,80
						157,80

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10961
14.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01132/16	13/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	3	25,50	MANUT DO ENSINO FU	76,50
					TOTAL PEDIDO	76,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 916
15-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01133/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	2	10,62	MANUT DO ALMOXARIF	21,24
						21,24

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 918
15.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01134/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.002.008	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	3	8,96	MANUT DO ALMOXARIF	26,88
						26,88

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 817
15.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01135/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA Nº: 1211
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES
ARACATUBA

COD: 3812
CNPJ: 04.162.170/0001-23

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	3,48	MANUT DA ADMINISTR	104,40
						104,40

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1581

15-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido
01136/16

Data Pedido
14/06/2016

Data Entrega
15/06/2016

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	2	35,00	MANAUT MERENDA ES	70,00
007.014.011	ABOBORA CABOTIA	CX	3	19,99	MANAUT MERENDA ES	59,97
.003.003	ABOBRINHA	CX	4	17,38	MANAUT MERENDA ES	69,52
007.017.007	ALHO	CX	1	104,20	MANAUT MERENDA ES	104,20
007.012.050	BANANA NANICA	CX	8	19,00	MANAUT MERENDA ES	152,00
007.012.018	LARANJA	CX	10	14,96	MANAUT MERENDA ES	149,60
007.012.041	MAÇA	CX	5	50,00	MANAUT MERENDA ES	250,00
007.014.010	TOMATE	CX	8	22,00	MANAUT MERENDA ES	176,00
007.018.004	VAGEM	CX	5	38,50	MANAUT MERENDA ES	192,50
036.014.002	PERA	CX	3	93,50	MANAUT MERENDA ES	280,50
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	142	2,90	MANAUT MERENDA ES	411,80
007.051.002	ALFACE	MC	20	3,50	MANAUT MERENDA ES	70,00
TOTAL PEDIDO						1.986,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01137/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor: ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA — COD: 388
Endereço: Rua Taiá , 94 — Nº: — CNPJ: 55.208.219/0001-72
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.017	APARELHO DE DVD	UND	1	160,00	MANUT DA ADMINISTR.	160,00
500.007.070	ARMARIO DE AÇO	UN	5	285,00	MANUT DA ADMINISTR.	1.425,00
01.007	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA	UND	1	114,49	MANUT DA ADMINISTR.	114,49
631.001.020	BIOMBO	UND	5	175,00	MANUT DA ADMINISTR.	875,00
631.001.022	CADEIRA PARA OBESO	UND	2	450,00	MANUT DA ADMINISTR.	900,00
631.001.019	CARRO MACA SIMPLES	UND	1	799,97	MANUT DA ADMINISTR.	799,97
631.001.021	MESA DE EXAMES	UND	5	275,00	MANUT DA ADMINISTR.	1.375,00
TOTAL PEDIDO						5.649,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3069
15-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01138/16	14/06/2016	16/06/2016

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
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	36	1,99	MANUT MERENDA ESC	71,64
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	20	2,60	MANUT MERENDA ESC	52,00
J16.038	SUCO CAJU	UN	48	3,48	MANUT MERENDA ESC	167,04
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	15	6,69	MANUT MERENDA ESC	100,35
007.000.188	NESQUIK DE MORANGO 380G	LT	15	4,97	MANUT MERENDA ESC	74,55
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	20	21,78	MANUT MERENDA ESC	435,60
007.009.015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	13	2,19	MANUT MERENDA ESC	28,47
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	40	2,42	MANUT MERENDA ESC	96,80
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	20	2,36	MANUT MERENDA ESC	47,20
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	25	2,54	MANUT MERENDA ESC	63,50
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	32	4,63	MANUT MERENDA ESC	148,16
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	25	1,68	MANUT MERENDA ESC	42,00
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	22	4,90	MANUT MERENDA ESC	107,80
	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricio nal, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	35	0,87	MANUT MERENDA ESC	30,45
	Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Especifi cação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizant e, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., azul brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Valid ade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	15	2,83	MANUT MERENDA ESC	42,45
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	36	4,99	MANUT MERENDA ESC	179,64
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e con servador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabri cante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	18	2,88	MANUT MERENDA ESC	51,84
	TOTAL PEDIDO					1.739,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: NF 740

16-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01138/16	14/06/2016	16/06/2016

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

_
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 : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01139/16	15/06/2016	16/06/2016

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
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	25	24,89	MANAUT MERENDA ES	622,25
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	35	13,70	MANAUT MERENDA ES	479,50
	TOTAL PEDIDO					1.101,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 739
16-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01140/16	15/06/2016	16/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.011	CALÇA BAILARINA	UN	12	98,75	MANUT DA ADMINISTR	1.185,00
	TOTAL PEDIDO					1.185,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1393
16-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01141/16	15/06/2016	16/06/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº:
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	1.008	0,0524	MANUT DA ADMINISTR	52,81
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	100	0,50	MANUT DA ADMINISTR	50,0
9.132.007	DIMETICONA 75MG/ML 10ML	FR	50	0,828	MANUT DA ADMINISTR	41,4
009.546.002	HIDROCORTISONA 10MG ACETATO	TB	2	5,21	MANUT DA ADMINISTR	10,4
009.157.006	COMPLEXO B COMP	UN	850	0,045	MANUT DA ADMINISTR	38,2
009.026.012	FIROSEMIDA 20MG 2ML	AP	50	0,67	MANUT DA ADMINISTR	33,5
009.546.003	HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO SODICO	AP	50	7,00	MANUT DA ADMINISTR	350,0
009.084.009	CLORETO DE SODIO 9MG/ML	FR	200	0,50	MANUT DA ADMINISTR	100,0
615.002.441	ÓLEO MINERAL	UN	10	1,932	MANUT DA ADMINISTR	19,3
009.032.029	DICLOFENACO SODICO 75MG/03ML	AP	50	0,579	MANUT DA ADMINISTR	28,9
009.000.900	PARACETAMOL 750MG	UN	750	0,0499	MANUT DA ADMINISTR	37,4
009.481.004	BETAMETASONA,DIPR.6,405 MG/ML E FOSFATO	AP	24	3,37	MANUT DA ADMINISTR	80,8
615.002.137	CINARIZINA 25 MG	COMP	900	0,065	MANUT DA ADMINISTR	58,5
009.213.004	OMEPRAZOL 20MG	UN	1.928	0,037	MANUT DA ADMINISTR	71,3
009.090.022	AMOXICILINA 875MG+CLAVULANATO DE POTASSIO	CP	126	1,27	MANUT DA ADMINISTR	160,0
009.210.011	NIFEDIPINA 20MG RETARD	CP	2.100	0,06	MANUT DA ADMINISTR	126,0
TOTAL PEDIDO						1.258,8

erva(s):
enho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 777321
16.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01142/16	15/06/2016	16/06/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº:
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
010.061.002	PAPEL LENÇOL 50X50	ROLO	30	3,65	MANUT DA ADMINISTR	109,5
010.034.001	ESPARADRAPO 10x4,5 Cm.	UN.	20	4,11	MANUT DA ADMINISTR	82,2
3.000.499	AGUA PARA INJ PLAST 5 ML	AMP	200	0,15	MANUT DA ADMINISTR	30,0
TOTAL PEDIDO						221,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 777 135

16.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01143/16	15/06/2016	16/06/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº:
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	2.016	0,0524	MANUT DA ADMINISTR	105,638
009.000.900	PARACETAMOL 750MG	UN	2.560	0,0499	MANUT DA ADMINISTR	127,74
).169.006	CINARIZINA 25MG	COMP	600	0,065	MANUT DA ADMINISTR	39,0(
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	87	0,50	MANUT DA ADMINISTR	43,5(
TOTAL PEDIDO						315,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 777 162
16.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01144/16	15/06/2016	16/06/2016

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
009.132.007	DIMETICONA 75MG/ML 10ML	FR	50	0,828	MANUT DA ADMINISTR	41,4
009.157.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,045	MANUT DA ADMINISTR	45,0
5.002.441	ÓLEO MINERAL	UN	10	1,932	MANUT DA ADMINISTR	19,3
009.000.900	PARACETAMOL 750MG	UN	400	0,0499	MANUT DA ADMINISTR	19,9
009.169.006	CINARIZINA 25MG	COMP	600	0,065	MANUT DA ADMINISTR	39,0
TOTAL PEDIDO						164,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 777 246

16-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01145/16	15/06/2016	16/06/2016

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
615.002.412	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30COMP	CX	1	36,00	MANUT DA ADMINISTR	36,0
TOTAL PEDIDO						36,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 31486
16.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01146/16	15/06/2016	17/06/2016

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
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	1.008	0,0524	MANUT DA ADMINISTR	52,819
009.546.001	HIDROCORTISONA 10MG,ACETATO	TB	2	5,21	MANUT DA ADMINISTR	10,4
009.157.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,045	MANUT DA ADMINISTR	45,0
009.210.011	NIFEDIPINA 20MG RETARD	CP	1.200	0,06	MANUT DA ADMINISTR	72,0
615.002.253	ENANTATO DE NORESTISTERONA 50MG + VALERATO DE	AMP	10	6,49	MANUT DA ADMINISTR	64,9
009.000.900	PARACETAMOL 750MG	UN	1.600	0,0499	MANUT DA ADMINISTR	79,8
009.169.006	CINARIZINA 25MG	COMP	360	0,065	MANUT DA ADMINISTR	23,4
009.213.004	OMEPRAZOL 20MG	UN	3.920	0,037	MANUT DA ADMINISTR	145,0
TOTAL PEDIDO						493,4

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 777760
17-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/16	15/06/2016	17/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	12	13,49	MANAUT MERENDA ES	161,8
007.008.008	SALSICHA	KG.	12	5,99	MANAUT MERENDA ES	71,8
TOTAL PEDIDO						233,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13335
17-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01148/16	16/06/2016	17/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	13,49	MANAUT MERENDA ES	269,8
007.008.008	SALSICHA	KG.	16	5,99	MANAUT MERENDA ES	95,8
TOTAL PEDIDO						365,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13336
17/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01149/16	16/06/2016	17/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,5
TOTAL PEDIDO						131,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13337
17/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01150/16	16/06/2016	17/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	3	1,38	MANUT MERENDA ESC	4,14
TOTAL PEDIDO						54,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 133350
17/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01151/16	16/06/2016	17/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
622.001.013	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	15	38,94	MANUT DE CRECHE E	584,1(
622.001.012	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	15	38,94	MANUT DE CRECHE E	584,1(
TOTAL PEDIDO						1.168,2(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13352
17/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01152/16	16/06/2016	17/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.006.036	GRAXA 1KG	UN	1	23,65	ONIBUS MARCOPOLO '	23,6
001.011.407	ADITIVO ANTI-CORROSIVO,LIMPA RADIADOR	UN	2	34,41	ONIBUS MARCOPOLO '	68,8
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	95,64	ONIBUS MARCOPOLO '	95,6
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	150,00	ONIBUS MARCOPOLO '	150,0
001.000.024	ARLA 32	UN	20	3,00	ONIBUS MARCOPOLO '	60,0
039.012.006	JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES	UN	2	14,48	ONIBUS MARCOPOLO '	28,9
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	4	19,63	ONIBUS MARCOPOLO '	78,5
039.025.008	ROLAMENTO 6203	UN.	2	22,69	ONIBUS MARCOPOLO '	45,3
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	291,79	ONIBUS MARCOPOLO '	291,7
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	289,45	ONIBUS MARCOPOLO '	289,4
039.000.782	TELA FILTRO	UN	1	383,63	ONIBUS MARCOPOLO '	383,6
039.040.023	PINO	UN	2	71,28	ONIBUS MARCOPOLO '	142,5
039.000.783	OLHAL BRACO DA PORTA	UN	1	88,11	ONIBUS MARCOPOLO '	88,1
001.013.003	DESINGRIPANTE TECH LUB	UN	1	23,19	ONIBUS MARCOPOLO '	23,1
039.023.064	RETENTOR 84X62,2X11	UN	2	56,80	ONIBUS MARCOPOLO '	113,6
039.038.007	MOLA	UN.	2	11,59	ONIBUS MARCOPOLO '	23,1
022.000.005	LIMPA BICO	LT	2	91,48	ONIBUS MARCOPOLO '	182,9
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	3	39,67	ONIBUS MARCOPOLO '	119,0
039.025.008	ROLAMENTO 6203	UN.	2	22,63	ONIBUS MARCOPOLO '	45,2
039.093.003	CORREIA	UN.	1	150,72	ONIBUS MARCOPOLO '	150,7
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	115,48	ONIBUS MARCOPOLO '	115,4
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	11	18,77	ONIBUS MARCOPOLO '	206,4
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	10	1,25	ONIBUS MARCOPOLO '	12,5
039.094.004	ANEL BORRACHA	UN.	1	21,67	ONIBUS MARCOPOLO '	21,6
039.000.784	OTIMIZADOR BLACK 470ML	UN	1	139,52	ONIBUS MARCOPOLO '	139,5
039.000.785	INDICADOR DE COMBUSTIVEL	UN	1	369,74	ONIBUS MARCOPOLO '	369,7
039.255.001	POLIA TENSORA	PC	1	193,56	ONIBUS MARCOPOLO '	193,5
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	87,40	ONIBUS MARCOPOLO '	87,4
	TOTAL PEDIDO					3.550,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 2800
17/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01152/16	16/06/2016	17/06/2016

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO

Nº: 305

COD: 3168
CNPJ: 14.346.930/0002-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01153/16	16/06/2016	20/06/2016

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
004.008.005	OXIGENIO PPU	M3	4	70,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
0[illegible]96.003	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 15L	UN	1	800,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2	45,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
TOTAL PEDIDO						1.170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12682
20/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01154/16	17/06/2016	21/06/2016

Fornecedor J.V GOLGHETO MOVEIS LTDA ME COD: 3147
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL RURALGPI 250 GUAPIAÇU Nº: KM 01 CNPJ: 07.344.253/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.020	BANQUETA PARA LABORATÓRIO	UND	6	179,99	MANUT DE CRECHE E	1.079,94
630.001.024	GAVETEIRO - SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM	UND	4	340,00	MANUT DE CRECHE E	1.360,00
630.001.025	MESA (L= 750 MM) - SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREA	UND	2	310,00	MANUT DE CRECHE E	620,00
630.001.026	MESA (L= 900 MM) - SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁREA	UND	1	350,00	MANUT DE CRECHE E	350,00
630.001.027	MESA (L= 1200 MM) - SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁRE	UND	1	400,00	MANUT DE CRECHE E	400,00
630.001.028	MESA (L= 1400 MM) - SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁRE	UND	3	420,00	MANUT DE CRECHE E	1.260,00
630.001.029	MESA (L= 1600 MM) - SISTEMA DE MOBILIÁRIO PARA ÁRE	UND	1	490,00	MANUT DE CRECHE E	490,00
630.001.030	MESA REUNIÃO (L= 2000 MM) - SISTEMA DE MOBILIÁRIO F	UND	1	590,00	MANUT DE CRECHE E	590,00
630.001.031	MURAL	UND	14	369,98	MANUT DE CRECHE E	5.179,72
500.058.001	QUADRO BRANCO	UN	1	600,00	MANUT DE CRECHE E	600,00
TOTAL PEDIDO						11.929,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1459
21/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01155/16	20/06/2016	21/06/2016

Fornecedor T. GUIMARAES INFORMATICA ME COD: 3810
Endereço: RUA INACIO FRANCO Nº: 1430 CNPJ: 07.274.334/0001-00
MORRO AGUDO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.010	TELEVISOR 43 POLEGADAS LED	UN	2	1.919,00	MANUT DA ADMINISTR	3.838,00
	TOTAL PEDIDO					3.838,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 531
21/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01156/16	20/06/2016	22/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.452,771	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	4.154,87
	OTAL PEDIDO					4.154,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3592
22/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01157/16	20/06/2016	22/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	366,113	2,8599	RETRO H-930 C	1.047,06
TOTAL PEDIDO						1.047,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 03591
22/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01158/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN — COD: 3828
Endereço: RUA DOUTOR JULIO CARDOSO — Nº: 1101 — CNPJ: 11.676.874/0001-80
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.115	ULTRASSOM JET D700	UN	1	3.965,00	MANUT DA ADMINISTR	3.965,00
	OTAL PEDIDO					3.965,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 314
22/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01159/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME
Endereço: R. ANTONIO ROSA,1930 Nº: COD: 1179
FRANCA CNPJ: 01.473.852/0001-69

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.116	COMPRESSOR ODONTOLOGICO AIR-AIR ZAP	UN	1	3.150,00	MANUT DA ADMINISTR	3.150,00
OTAL PEDIDO						3.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 052
22/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01160/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,98	MANUT DOS SERVIÇOS	179,40
61[illegible]02.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	20	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
TOTAL PEDIDO						227,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14333
22/06/16

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

152 pp- 33-15.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01161/16	20/06/2016	23/06/2016

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
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	21,90	MANUT DO ENSINO FU	65,70
0[illegible]06.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	3	68,10	MANUT DO ENSINO FU	204,30
0[illegible]33.025	LIMPA AZULEJO	UN	15	5,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.015.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	4	2,40	MANUT DO ENSINO FU	9,60
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	12	5,64	MANUT DO ENSINO FU	67,68
TOTAL PEDIDO						422,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20493
23/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01162/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	28	4,68	MANUT DA ADMINISTR	131,04
TOTAL PEDIDO						131,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 580 44
23/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01163/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.048	ARMAÇÃO ELEGANCE	UN	1	224,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
01[illegible]45.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	38,00	MANUT DA ADMINISTR	76,00
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1458
23/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01164/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268
PEDREGULHO

COD: 2957
CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.049	ARMAÇÃO DEVIX	UN	1	280,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
04[illegible]01.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1457
23/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01165/16	21/06/2016	21/06/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

Nº:

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.168	AMASSADOR DE BATATA	UN	1	132,94	MANAUT MERENDA ES	112,32
000.169	PIPOQUEIRA LUXO N 22	UN	1	72,68	MANAUT MERENDA ES	72,68
	TOTAL PEDIDO					185,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4843

21-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01166/16	21/06/2016	21/06/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.018.003	CHUCHU	KG	60	2,20	MANAUT MERENDA ES	132,00
[illegible]023.003	BATATA INGLESA	KG.	190	3,10	MANAUT MERENDA ES	589,00
[illegible]014.004	CENOURA	KG.	80	4,50	MANAUT MERENDA ES	360,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	30	7,80	MANAUT MERENDA ES	234,00
007.017.001	ALHO	KG.	8	15,40	MANAUT MERENDA ES	123,20
007.014.035	CEBOLINHA	MC	39	3,00	MANAUT MERENDA ES	117,00
007.000.092	SALSINHA	MC	39	3,00	MANAUT MERENDA ES	117,00
007.014.005	TOMATE	KG.	60	8,50	MANAUT MERENDA ES	510,00
TOTAL PEDIDO						2.182,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 269
21-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01167/16	21/06/2016	22/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.064	FILE DE PEITO C/SASSAMI CANÇAO 45 CX 18KG	KG	164	11,14	MANAUT MERENDA ES	1.826,96
[illegible]008.062	FILE DE PEITO IND.RICO KG AVE	KG	86	11,14	MANAUT MERENDA ES	958,04
TOTAL PEDIDO						2.785,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57933
22.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01168/16	21/06/2016	22/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	193	8,39	MANAUT MERENDA ES	1.619,27
007.000.010	APRESUNTADO	KG	21	15,89	MANAUT MERENDA ES	333,69
007.000.038	MUSSARELA	KG	12,8	19,89	MANAUT MERENDA ES	254,592
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	106	4,68	MANAUT MERENDA ES	496,08
TOTAL PEDIDO						2.703,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57932

22-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01169/16	21/06/2016	22/06/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.047	COLETOR DE URINA ESTÉRIL 80ML	UN	100	0,24	MANUT DA ADMINISTR	24,00
616.001.049	COMPRESSA PARA CURATIVO ESTÉRIL 13 FIOS C/10 UNI	PCT	600	0,35	MANUT DA ADMINISTR	210,00
[illegible]271.001	EQUIPO MACRO GOTAS	UN.	200	0,90	MANUT DA ADMINISTR	180,00
009.049.004	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA	CX	20	13,89	MANUT DA ADMINISTR	277,80
036.010.015	SERINGA HIPODERMICA 03ML	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
036.010.016	TUBO PARA COLETA CINZA	UN	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
036.010.017	TUBO PARA COLETA ROXO	CX	2	34,99	MANUT DA ADMINISTR	69,98
TOTAL PEDIDO						909,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1094

22.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/16	21/06/2016	22/06/2016

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
036.000.176	AGUA OXIGENADA	LT	5	2,34	MANUT DA ADMINISTR	11,70
271.007	EQUIPO MACROGOTAS INJ. SIMPLES	UN	100	0,90	MANUT DA ADMINISTR	90,00
[illegible].049.004	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA	CX.	14	13,89	MANUT DA ADMINISTR	194,46
TOTAL PEDIDO						296,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1093
22-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01171/16	21/06/2016	22/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — Nº: 49 — CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	80	5,98	MANUT DA ADMINISTR	478,40
007.007.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	20	2,40	MANUT DA ADMINISTR	48,00
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
	TOTAL PEDIDO					526,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1432
22-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01172/16	21/06/2016	22/06/2016

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
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	20	15,00	MANUT DA ADMINISTR	300,00
.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
TOTAL PEDIDO						440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12688
22-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01173/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.189	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	KG	12	11,14	MANAUT MERENDA ES	133,68
TOTAL PEDIDO						133,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 57318
08-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	10	8,39	MANAUT MERENDA ES	83,90
	TOTAL PEDIDO					121,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 57319

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01175/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	2	8,39	MANAUT MERENDA ES	16,78
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
007.000.010	APRESUNTADO	KG	4,04	15,89	MANAUT MERENDA ES	64,20
007.034.001	QUEIJO MUSSARELA	KG.	4,11	19,89	MANAUT MERENDA ES	81,75
TOTAL PEDIDO						200,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57320
23.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.189	FILEZINHO SASSAMI PCT.C VALE CX 18 KG	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,50
TOTAL PEDIDO						278,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 57316

23.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01177/16	21/06/2016	23/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.189	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	KG	30	11,14	MANAUT MERENDA ES	334,20
						334,20

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 57317
23.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01178/16	21/06/2016	24/06/2016

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
021.038.040	BACIA DE INOX GRANDE	UN	2	55,00	MANUT DA ADMINISTR	110,00
TOTAL PEDIDO						110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 923
24-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01179/16	21/06/2016	24/06/2016

Fornecedor DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME — COD: 3597
Endereço: — Nº: — CNPJ: 12.904.870/0001-74

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.052	LUVA PLASTICA TRNAS.DESCART C/100 UN	PCT	30	1,99	MANUT DA ADMINISTR	59,70
[illegible]071.009	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100UN	PCT	25	6,38	MANUT DA ADMINISTR	159,50
						219,20

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12 884
24-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01180/16	21/06/2016	21/06/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANUT MERENDA ESC	46,20
007.027.001	CEBOLA	KG.	14	7,80	MANUT MERENDA ESC	109,20
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	25	3,10	MANUT MERENDA ESC	77,50
007.014.002	BETERRABA	KG.	2	3,80	MANUT MERENDA ESC	7,60
007.018.001	VAGEM	KG.	3	7,90	MANUT MERENDA ESC	23,70
007.014.004	CENOURA	KG.	16	4,50	MANUT MERENDA ESC	72,00
007.018.003	CHUCHU	KG	4	2,20	MANUT MERENDA ESC	8,80
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.012.041	MAÇA	CX	40	5,85	MANUT MERENDA ESC	234,00
	TOTAL PEDIDO					683,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 270
21.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01181/16	22/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	20	2,36	MANAUT MERENDA ES	47,20
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	4,91	MANAUT MERENDA ES	117,84
						356,80

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13466

24-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01182/16	22/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
0[illegible]8.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	5	13,49	MANAUT MERENDA ES	67,45
	TOTAL PEDIDO					132,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13480
24/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01183/16	22/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	6	5,99	MANAUT MERENDA ES	35,94
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	6	13,49	MANAUT MERENDA ES	80,94
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
	TOTAL PEDIDO					182,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13481
24/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01184/16	22/06/2016	27/06/2016

Fornecedor TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP COD: 2362
Endereço: R SAO PAULO Nº: 1612 CNPJ: 60.370.335/0001-23
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.021	CADEIRA FIXA	UND	16	194,99	MANUT DE CRECHE E	3.119,84
	TOTAL PEDIDO					3.119,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1049
27/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01185/16	22/06/2016	27/06/2016

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
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	16,94	UNO MILLE	16,94
039.006.018	GRAXA ESP. BISNAGA	UN	1	11,00	UNO MILLE	11,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	UNO MILLE	10,50
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	139,69	UNO MILLE	139,69
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	33,29	UNO MILLE	33,29
TOTAL PEDIDO						218,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 107930
27/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido
01186/16

Data Pedido
22/06/2016

Data Entrega
28/06/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.003	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UND	7	1.690,00	MANUT DA ADMINISTR	11.830,00
)01.006	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SC/	UND	1	890,00	MANUT DA ADMINISTR	890,00
631.001.010	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UND	1	1.890,00	MANUT DA ADMINISTR	1.890,00
631.001.011	TELA DE PROJEÇÃO	UND	2	400,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
631.001.012	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA'SHOW)	UND	1	1.890,00	MANUT DA ADMINISTR	1.890,00
631.001.013	IMPRESSORA LASER (COMUM)	UND	2	600,00	MANUT DA ADMINISTR	1.200,00
	TOTAL PEDIDO					18.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3288
28/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido
01187/16

Data Pedido
22/06/2016

Data Entrega
27/06/2016

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
FRANCA

Nº:

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	18,23	UNO MILLE	18,23
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	16,94	UNO MILLE	16,94
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	81,90	UNO MILLE	163,80
001.006.018	GRAXA ESP. BISNAGA	UN	1	11,00	UNO MILLE	11,00
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	3	39,00	UNO MILLE	117,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	UNO MILLE	10,50
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	139,69	UNO MILLE	139,69
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	33,29	UNO MILLE	33,29
TOTAL PEDIDO						517,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 107939
27/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01188/16	23/06/2016	23/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	16	5,99	MANUT MERENDA ESC	95,84
TOTAL PEDIDO						95,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13451
23.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01189/16	23/06/2016	23/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
TOTAL PEDIDO						50,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 23.06.16

13450

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01190/16	23/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.015	ANILINA PARA ARTESANATO 20 GRS, CORES VARIADAS.	UNI	20	3,96	MANUT DO FUNDO MU	79,20
[illegible]003.035	ARAME GALVANIZADO ESPESSURA 18	UN	20	4,15	MANUT DO FUNDO MU	83,00
[illegible].003.025	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N°22	PC	30	1,99	MANUT DO FUNDO MU	59,70
044.000.041	ARGILA VERMELHA PCT 1KG	PC	40	1,99	MANUT DO FUNDO MU	79,60
046.009.018	ARGOLA CHAVEIRO SEM CORRENTE	PC	6	9,69	MANUT DO FUNDO MU	58,14
623.001.031	BASE ACRILICA PARA ARTESANATO , EMBALAGEM COM	UN	12	5,85	MANUT DO FUNDO MU	70,20
016.000.292	BASTIDOR MADEIRA TAM.20	PC	20	12,75	MANUT DO FUNDO MU	255,00
044.010.009	BOLA ISOPOR 100MM	UN	20	1,50	MANUT DO FUNDO MU	30,00
044.010.022	BOLA ISOPOR 015	UN	100	0,13	MANUT DO FUNDO MU	13,00
044.010.019	BOLA ISOPOR 20MM	UN	100	0,16	MANUT DO FUNDO MU	16,00
023.000.092	CACHEPO MDF MEDIO 10CM DE ALTURA	UN	100	1,50	MANUT DO FUNDO MU	150,00
016.128.017	CAIXA MDF 20X20X7CM	UN	30	5,55	MANUT DO FUNDO MU	166,50
023.000.010	CANETA TECIDO	UN	20	3,76	MANUT DO FUNDO MU	75,20
623.001.057	COLA BOND 20GRS	UN	12	10,79	MANUT DO FUNDO MU	129,48
623.001.058	COLA BRANCA PARA ARTESANATO, POTE COM 1 KG	UN	6	17,69	MANUT DO FUNDO MU	106,14
016.000.282	CORANTE LIQUIDO 50ML	UN	20	3,46	MANUT DO FUNDO MU	69,20
623.001.083	ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO	KG	5	18,65	MANUT DO FUNDO MU	93,25
023.000.145	FELTRO CORES VARIADAS	MT	12	10,79	MANUT DO FUNDO MU	129,48
[illegible]001.093	FIO DE NYLON ESPESSURA 045, ROLO COM 100 METROS	UN	5	5,27	MANUT DO FUNDO MU	26,35
[illegible].001.099	FITA CREPE ADESIVA MEDINDO 18 X 50 MM NA COR BRAN	ROLO	10	2,97	MANUT DO FUNDO MU	29,70
623.001.108	IMÃ EM TIRA DE 1 METRO PARA ARTESANATO.	UN	30	1,99	MANUT DO FUNDO MU	59,70
023.016.066	JUNTA CRU	MT	30	5,66	MANUT DO FUNDO MU	169,80
623.001.127	LIXA PARA MDF EM FOLHA NUMERO 100	UN	30	1,20	MANUT DO FUNDO MU	36,00
023.000.135	MANTA ACRILICA	MT	20	4,64	MANUT DO FUNDO MU	92,80
623.001.137	MASSA BISCUIT 1 KG BRANCA.	UN	6	14,72	MANUT DO FUNDO MU	88,32
016.000.318	VAZADOR PARA EVA JUMBO	UN	6	36,38	MANUT DO FUNDO MU	218,28
016.000.310	VAZADOR PARA EVA REGULAR	UN	2	18,97	MANUT DO FUNDO MU	37,94
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	4	22,63	MANUT DO FUNDO MU	90,52
TOTAL PEDIDO						2.512,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 2258
24-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01190/16	23/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01191/16	23/06/2016	24/06/2016

Fornecedor DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME COD: 3597
Endereço: Nº: CNPJ: 12.904.870/0001-74

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.024	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL N ETINIL C/100	PCT	30	1,99	MANUT DO ENSINO FU	59,70
010.071.009	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100UN	PCT	25	6,38	MANUT DO ENSINO FU	159,50
TOTAL PEDIDO						219,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12884
24-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01192/16	23/06/2016	24/06/2016

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
023.019.180	TECIDO MATELASSE EDREDON	MT	80	31,25	MANUT DE CRECHE E	2.500,00
	TOTAL PEDIDO					2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2228

24-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01193/16	23/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.117	LENÇOL SOLTEIRO LISO COM ELASTICO, BRANCO	UN	50	17,69	MANUT DE CRECHE E	884,50
021.026.022	TOALHA BANHO LISA 70CMX1.40MT	UN	40	19,66	MANUT DE CRECHE E	786,40
28.019	TOALHA BANHO LISA 50CMX80CM	UN	20	8,31	MANUT DE CRECHE E	166,20
TOTAL PEDIDO						1.837,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2262

27/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01194/16	23/06/2016	24/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.105	CACHEPO MDF PEQUENO	PC	50	1,20	MANUT DO FUNDO MU	60,00
[illegible]001.051	CAIXA MDF QUADRADA COM TAMPA TIPO CAIXA DE SAPA	UN	30	3,65	MANUT DO FUNDO MU	109,50
[illegible].001.054	CARBONO PARA TECIDO CORES VARIADAS 1º QUALIDADI	UN	50	1,90	MANUT DO FUNDO MU	95,00
623.001.057	COLA BOND 20GRS	UN	8	10,79	MANUT DO FUNDO MU	86,32
016.018.139	COLA TECIDO 35GR	PC	20	2,38	MANUT DO FUNDO MU	47,60
623.001.063	CONE DE ISOPOR PARA ARTESANATO, 24CM ALTURA	UN	30	2,78	MANUT DO FUNDO MU	83,40
623.001.067	CORDÃO 100% POLIESTER CORES VARIADAS, ROLO 1 KG	ROLO	4	25,61	MANUT DO FUNDO MU	102,44
623.001.084	ENCHIMENTO SILICONADO COMUM	KG	6	13,30	MANUT DO FUNDO MU	79,80
623.001.086	ESPUMA CILINDRICA 10 MM	MT	30	0,72	MANUT DO FUNDO MU	21,60
623.001.087	ESPUMA CILINDRICA 15MM	MT	30	1,40	MANUT DO FUNDO MU	42,00
023.019.170	FELTRO ESTAMPADO	MT	8	16,72	MANUT DO FUNDO MU	133,76
023.019.165	FIO DE SISAL	PC	4	27,57	MANUT DO FUNDO MU	110,28
016.026.080	FITA DUPLA FACE ESPUMADA	PC	13	4,44	MANUT DO FUNDO MU	57,72
016.093.001	GLITER CORES	UN.	3	32,12	MANUT DO FUNDO MU	96,36
023.016.060	JUNTA LISA COLORIDA	MT	8	11,38	MANUT DO FUNDO MU	91,04
623.001.126	LINHA RUSTICA BARROCO 200 GR	NV	6	11,80	MANUT DO FUNDO MU	70,80
023.000.162	MANTA RI COLANTE 1,40MT	MT	6	13,73	MANUT DO FUNDO MU	82,38
623.001.136	MAQUINA PARA RELOGIO, PARA ARTESANATO	UN	12	6,14	MANUT DO FUNDO MU	73,68
[illegible]001.138	MASSA BISCUIT 90GRS CORES VARIADAS	PCT	20	2,09	MANUT DO FUNDO MU	41,80
[illegible].001.146	MISSANGAO, CORES VARIADAS.	KG	2	34,58	MANUT DO FUNDO MU	69,16
TOTAL PEDIDO						1.554,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2203
27/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01195/16	24/06/2016	27/06/2016

Fornecedor NATANIEL SAMPAIO ME
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
FRANCA

Nº: 3546

COD: 3048
CNPJ: 12.225.927/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
500.007.071	ARMARIO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	UN	1	5.300,00	MANUT DA ADMINISTR	5.300
TOTAL PEDIDO						5.300

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 19
27/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01196/16	24/06/2016	29/06/2016

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	V
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	25	14,17	MANUT DE CRECHE E	354
TOTAL PEDIDO						354

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1867
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01197/16	24/06/2016	28/06/2016

Fornecedor CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864 Nº: COD: 506
14400-490/Franca-SP. CNPJ: 61.893.905/0001-22

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
036.000.177	PAR DE ORTESE DE MEMBROS INFERIORES INFANTIL	PAR	1	400,00	MANUT DA ADMINISTR	40
TOTAL PEDIDO						40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3069
20/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01198/16	27/06/2016	29/06/2016

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	V
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	20	2,20	MANUT DE CRECHE E	4
TOTAL PEDIDO						4

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1866
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01199/16	27/06/2016	29/06/2016

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	V
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	50	14,17	MANUT DO ENSINO FU	708
TOTAL PEDIDO						708

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10069
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01200/16	27/06/2016	29/06/2016

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	Val
022.016.055	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM C/180 UN	CX	1	74,50	MANUT DA ADMINISTR	74 5
[illegible].044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	20	2,20	MANUT DA ADMINISTR	44 (
[illegible].044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	35	2,20	MANUT DA ADMINISTR	77 (
TOTAL PEDIDO						195 5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1870
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/16	28/06/2016	29/06/2016

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	Val
022.016.055	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM C/180 UN	CX	3	74,50	MANUT DE CRECHE E	223 5
[illegible].044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	26	2,20	MANUT DE CRECHE E	57 2
[illegible].044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	26	2,20	MANUT DE CRECHE E	57 2
TOTAL PEDIDO						337 9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1066
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01202/16	28/06/2016	29/06/2016

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	Val
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	54	14,17	MANUT DA ADMINISTR	765
TOTAL PEDIDO						765

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1065
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01203/16	28/06/2016	29/06/2016

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	Val
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	158	13,70	MANAUT MERENDA ES	2.164 6
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	19,7	24,89	MANAUT MERENDA ES	490,3
TOTAL PEDIDO						2.654 9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 744
29/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01204/16	28/06/2016	29/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
009.589.001	FLUXON (CINARIZINA) 75MG 30CP	CX	50	2,70	MANUT DA ADMINISTR	135
TOTAL PEDIDO						135

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 131560
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01205/16	28/06/2016	29/06/2016

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	Va
009.589.001	FLUXON (CINARIZINA) 75MG 30CP	CX	50	2,70	MANUT DA ADMINISTR	135.
TOTAL PEDIDO						135

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

WF 131559
29/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01206/16	28/06/2016	29/06/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	3	27,50	MANUT DA ADMINISTR	82
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	60
.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	68	3,48	MANUT DA ADMINISTR	236
TOTAL PEDIDO						379

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1597
29/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01207/16	28/06/2016	29/06/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
021.034.046	CAIXA BOX ORGANIZADORA N 01	UN	4	9,90	MANUT DO FUNDEB	39,
02[illegible]12.014	GARRAFA PARA AGUA 2LTS	UN	2	11,90	MANUT DO FUNDEB	23.
02[illegible]39.018	BANDEJA TOPA TUDO 4 LT	UN	2	12,00	MANUT DO FUNDEB	24,
022.008.025	CESTO FECHADO 60 LT	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDEB	29.
021.034.047	CAIXA 15 LT	UN	1	15,00	MANUT DO FUNDEB	15.
TOTAL PEDIDO						131,

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

nf 4728
29/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido
01209/16

Data Pedido
28/06/2016

Data Entrega
30/06/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.002	CADERNO CARTOGRAFIA	UN.	20	19,40	MANUT DO ENSINO FU	388,00
0[illegible]46.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	8	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.288,00
01[illegible]046.048	PAPEL OFICO 2	CX	3	165,30	MANUT DO ENSINO FU	495,90
018.007.001	MASSA MODELAR	UN.	150	2,50	MANUT DO ENSINO FU	375,00
016.041.048	LAPIS EM MADEIRA-COR PRETA	CX	40	23,52	MANUT DO ENSINO FU	940,80
016.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	5	178,50	MANUT DO ENSINO FU	892,50
	TOTAL PEDIDO					4.380,20

Reserva(s):
Empenho(s): 3532-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 331
30-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01208/16	28/06/2016	30/06/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.060	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERI CAIXA COM 144 UNIDADES. MARCA REFERÊNCIA: VOYAGE OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	40	23,52	MANUT DO ENSINO FU	940,80
[illegible].060.057	TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE RESINA,AGUA,PI	CX	40	15,99	MANUT DO ENSINO FU	639,60
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	20	57,38	MANUT DO ENSINO FU	1.147,60
	TOTAL PEDIDO					2.728,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3531-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 330
30-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido
01210/16

Data Pedido
28/06/2016

Data Entrega
30/06/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	600,00	MICRO ONIBUS VOLAR	600,00
[illegible]045.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	320,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
[illegible].013.043	LAMPADA H 4	UN	4	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
TOTAL PEDIDO						1.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 89
30.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01211/16	28/06/2016	30/06/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	700,00	MANUT DO TRANSP ES	1.400,0
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	250,0
039.089.014	BENDIX	PC	1	210,00	MANUT DO TRANSP ES	210,0
039.013.010	LAMPADA FAROL	UN.	4	125,00	MANUT DO TRANSP ES	500,0
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	60,00	MANUT DO TRANSP ES	120,0
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	5	30,00	MANUT DO TRANSP ES	150,0
039.088.008	BUZINA	UN	2	80,00	MANUT DO TRANSP ES	160,0
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	10	3,00	MANUT DO TRANSP ES	30,0
039.013.074	LAMPADA H1	UN	6	15,00	MANUT DO TRANSP ES	90,0
	TOTAL PEDIDO					2.910,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 90
30.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.026.005	SAL	UN	5	1,38	MANUT MERENDA ESC	6,9
007.042.030	BOLACHA DE MAISENA	UN	10	3,38	MANUT MERENDA ESC	33,8
TOTAL PEDIDO						40,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13553
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01213/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Valo
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	6	17,09	MANUT DA ADMINISTR	102,5
001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	15	15,19	MANUT DA ADMINISTR	227,8
TOTAL PEDIDO						330,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 248801
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01214/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Val
009.624.001	TRICORTID (CETOC.+BETAM.+NEOM.) 30G	UN	8	4,87	MANUT DA ADMINISTR	38,9
	TOTAL PEDIDO					38,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 131614
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01215/16	29/06/2016	01/07/2016

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	Valo
007.016.027	SUCO 500ML	UN	72	3,48	MANUT MERENDA ESC	250,5
[illegible] 021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	90	2,42	MANUT MERENDA ESC	217,8
[illegible].005.005	MAIONESE 500 G	UN	48	4,63	MANUT MERENDA ESC	222,2
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	25	2,60	MANUT MERENDA ESC	65,0
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	12	1,68	MANUT MERENDA ESC	20,1
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	23	4,90	MANUT MERENDA ESC	112,7
	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutric nal, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	40	10,98	MANUT MERENDA ESC	439,2
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	24	2,54	MANUT MERENDA ESC	60,9
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	15	6,69	MANUT MERENDA ESC	100,3
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	22	4,99	MANUT MERENDA ESC	109,7
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarop de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e c servador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmen desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fa cante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
TOTAL PEDIDO						1.598,7

Reserva(s):
[illegible]enho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 749
01/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01216/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	6	61,99	MANUT DO ENSINO FU	371,9
	TOTAL PEDIDO					371,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13559
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01217/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DO ENSINO FU	41,82
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DO ENSINO FU	179,20
029.011	RODO 40 CM	UN	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,4
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,9
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DO ENSINO FU	69,2
021.040.006	BALDE 10 LITROS	UN	1	3,20	MANUT DO ENSINO FU	3,2
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,6
022.018.011	FLANELA	UN	3	9,74	MANUT DO ENSINO FU	29,22
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,88
022.008.005	CESTO LIXO	UN.	10	8,57	MANUT DO ENSINO FU	85,7
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	8,39	MANUT DO ENSINO FU	50,3
022.032.099	SACO LIXO 60 LTS	FD	7	21,10	MANUT DO ENSINO FU	147,7
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	2	3,88	MANUT DO ENSINO FU	7,7
TOTAL PEDIDO						794,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13560
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01218/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	1	3,88	MANUT DE CRECHE E	3,8
001.062	SACO PLÁSTICO PARA FREEZER	ROLO	1	3,50	MANUT DE CRECHE E	3,50
TOTAL PEDIDO						7,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13561

30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01219/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	1	29,49	MANUT DE CRECHE E	29,4
032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	5	61,99	MANUT DE CRECHE E	309,9
TOTAL PEDIDO						339,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13555
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01220/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DA ADMINISTR	41,8
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DA ADMINISTR	71,6
022.012.048	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	2	36,65	MANUT DA ADMINISTR	73,3
021.000.106	FILME PVC 28 CM X30 MTS	UN	6	3,10	MANUT DA ADMINISTR	18,6
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	2	21,10	MANUT DA ADMINISTR	42,2
022.018.011	FLANELA	UN	4	9,74	MANUT DA ADMINISTR	38,9
						286,5

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13554
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01221/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DE CRECHE E	41,8
022.012.048	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,9
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	1	16,44	MANUT DE CRECHE E	16,4
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DE CRECHE E	69,2
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DE CRECHE E	179,2
022.018.011	FLANELA	UN	4	9,74	MANUT DE CRECHE E	38,9
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	4,90	MANUT DE CRECHE E	19,6
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	11	21,10	MANUT DE CRECHE E	232,1
022.042.009	SABONETE 90G	UN	15	0,91	MANUT DE CRECHE E	13,6
TOTAL PEDIDO						720,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13556
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01222/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	2	29,49	MANUT DA ADMINISTR	58,98
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	7	61,99	MANUT DA ADMINISTR	433,93
TOTAL PEDIDO						492,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13557
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01223/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DO ENSINO FU	41,8
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	6,645	MANUT DO ENSINO FU	39,8
0. .2.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,9
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DO ENSINO FU	69,2
021.040.006	BALDE 10 LITROS	UN	1	3,20	MANUT DO ENSINO FU	3,20
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,60
022.018.011	FLANELA	UN	3	9,74	MANUT DO ENSINO FU	29,2
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,8
022.008.005	CESTO LIXO	UN.	10	8,57	MANUT DO ENSINO FU	85,7
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	8,39	MANUT DO ENSINO FU	50,3
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	7	21,10	MANUT DO ENSINO FU	147,7
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DO ENSINO FU	179,2
	TOTAL PEDIDO					797,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 135500
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido
01224/16

Data Pedido
29/06/2016

Data Entrega
30/06/2016

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	Val
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	38	24,89	MANAUT MERENDA ES	945,8
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	38,6	13,70	MANAUT MERENDA ES	528,8
	TOTAL PEDIDO					1.474,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 745
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido
01225/16

Data Pedido
29/06/2016

Data Entrega
30/06/2016

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	Valo
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	50	0,87	MANAUT MERENDA ES	43,5
	Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Espe cação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatiz e, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., az brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Va ade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	52,0
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	80	2,42	MANAUT MERENDA ES	193,6
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	20	10,98	MANAUT MERENDA ES	219,6
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	72	3,48	MANAUT MERENDA ES	250,5
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	25	2,36	MANAUT MERENDA ES	59,0
007.009.014	FARINHA DE TRIGO	KG	20	2,19	MANAUT MERENDA ES	43,8
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	36	2,54	MANAUT MERENDA ES	91,4
007.030.023	MUCILON DE ARROZ 250G	PCT	20	6,69	MANAUT MERENDA ES	133,8
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	20	1,99	MANAUT MERENDA ES	39,8
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	15	2,83	MANAUT MERENDA ES	42,4
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	35	4,90	MANAUT MERENDA ES	171,5
	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutric nal, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	37	4,99	MANAUT MERENDA ES	184,6
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarop de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e c servador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmen desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fa cante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	29	1,68	MANAUT MERENDA ES	48,7
	TOTAL PEDIDO					1.574,4

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF746
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.009.017	FARINHA MANDIOCA	UN	8	3,15	MANAUT MERENDA ES	25,2
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	8	2,97	MANAUT MERENDA ES	23,7
	TOTAL PEDIDO					48,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13552
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01227/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	15	13,49	MANAUT MERENDA ES	202,3
						202,3

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13551
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01228/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,2
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,3
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	10	2,36	MANAUT MERENDA ES	23,6
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	5,48	MANAUT MERENDA ES	65,7
	TOTAL PEDIDO					206,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13550
30/06/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01229/16	29/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	10	13,10	MANAUT MERENDA ES	131,0
	TOTAL PEDIDO					131,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13549
30/06/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/16	29/06/2016	01/07/2016

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
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	24	2,7791	MANUT DA ADMINISTR	66,698
036.011.006	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOM.DE PULSO	PC	1	149,00	MANUT DA ADMINISTR	149,0
009.043.011	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML	FR	100	1,88	MANUT DA ADMINISTR	188,0
009.043.016	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	FCO	50	1,98	MANUT DA ADMINISTR	99,0
	TOTAL PEDIDO					502,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 47135
01/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01231/16	30/06/2016	01/07/2016

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	Val
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	105,26	VAN DUCATO FIAT	105,2
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	229,94	VAN DUCATO FIAT	229,9
[illegible]44.131	PARAFUSO FREIO	PC	8	6,00	VAN DUCATO FIAT	48,0
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	290,00	VAN DUCATO FIAT	290,0
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	240,00	VAN DUCATO FIAT	240,0
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,0
039.031.010	CABO FREIO MAO	UN.	1	250,00	VAN DUCATO FIAT	250,0
039.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	530,00	VAN DUCATO FIAT	530,0
TOTAL PEDIDO						1.823,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 064
01/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01232/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor BETAO TRUCK CENTER LTDA ME COD: 3820
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI Nº: KM 12 CNPJ: 19.346.825/0001-90
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	900,00	MICRO ONIBUS VOLAR	900,0
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,0
)22.027	REPARO PINÇA FREIO	PC	1	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,0
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,0
001.006.001	GRAXA MARFAK	BD.	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,0
039.025.011	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IN	UN.	1	139,00	MICRO ONIBUS VOLAR	139,0
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	130,00	MICRO ONIBUS VOLAR	130,0
TOTAL PEDIDO						1.514,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002
01/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01233/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA
Endereço: Av: Santos Dumont, 176
14405-268/Franca-SP.

Nº:

COD: 662
CNPJ: 05.034.428/0001-79

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	598,82	CAMINHÃO FORD CAR(	598,8
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	598,82	CAMINHÃO FORD CAR(	598,8
[illegible]46.014	CARCACA VOLANTE	PC	1	578,86	CAMINHÃO FORD CAR(	578,8
00[illegible].011.242	OLEO DIFERENCIAL	LT	4	15,25	CAMINHÃO FORD CAR(	61,0
039.061.004	SEMI EIXO	UN	2	415,54	CAMINHÃO FORD CAR(	831,0
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	1	62,15	CAMINHÃO FORD CAR(	62,1
039.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	89,37	CAMINHÃO FORD CAR(	178,7
039.025.149	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	97,99	CAMINHÃO FORD CAR(	97,9
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	925,45	CAMINHÃO FORD CAR(	925,4
039.113.020	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	JG	1	802,96	CAMINHÃO FORD CAR(	802,9
039.153.001	CAIXA SATELITE COMP.	UN.	1	1.247,48	CAMINHÃO FORD CAR(	1.247,4
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	1	86,65	CAMINHÃO FORD CAR(	86,6
TOTAL PEDIDO						6.070,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12013
01/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01234/16	30/06/2016	01/07/2016

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	Val
039.000.786	FUCINHO DE PARTIDA	PC	1	250,00	CAMINHÃO FORD CAR(	250,0
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	1	235,00	CAMINHÃO FORD CAR(	235,0
)80.012	AUTOMATICO DE PARTIDA	UN	1	290,00	CAMINHÃO FORD CAR(	290,0
039.000.787	IMPULSOR DE PARTIDA	UN	1	189,00	CAMINHÃO FORD CAR(	189,0
039.147.003	BOBINA CAMPO	UN.	1	186,00	CAMINHÃO FORD CAR(	186,0
039.146.002	ALTERNADOR	PC	1	1.750,00	CAMINHÃO FORD CAR(	1.750,0
TOTAL PEDIDO						2.900,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7100
01/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01235/16	30/06/2016	04/07/2016

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	Valo
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	12	4,99	MANUT MERENDA ESC	59,8
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarop de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e c servador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmen desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fa cante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	20	10,98	MANUT MERENDA ESC	219,6
007.009.018	MILHO 200G	UN	22	1,25	MANUT MERENDA ESC	27,5
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,48	MANUT MERENDA ESC	83,5
009.001.733	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G	UN	4	21,78	MANUT MERENDA ESC	87,1
	TOTAL PEDIDO					477,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 751
04/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01236/16	30/06/2016	30/06/2016

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
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	930	0,32	MANUT DA ADMINISTR	297,6
[illegible].012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400GR	UN	10	24,97	MANUT DA ADMINISTR	249,7
[illegible].128.013	CETOCONAZOL 2% 250ML	UN	6	13,00	MANUT DA ADMINISTR	78,0
615.001.081	CITRATO DE POTASSIO 215GR+500 XAROPE DE GROSELI	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,0
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	120	0,26	MANUT DA ADMINISTR	31,2
615.001.025	DEXAMETASONA 0,05% CREME 120GR	CAP	2	10,00	MANUT DA ADMINISTR	20,0
615.001.031	ESOMEPRAZOL 40MG	CAP	90	0,20	MANUT DA ADMINISTR	18,0
009.617.001	LED 12%+UREIA 5% CREME BASE 500GR	UN	1	45,99	MANUT DA ADMINISTR	45,9
009.344.003	MELOXICAM 7,5MG+DIPIRONA 500MG+RANITIDINA 150MG	UN	1.369	0,61	MANUT DA ADMINISTR	835,0
615.001.046	MELOXICAM15MG+TRAMADOL 50MG+RANITIDINA 150MG	CAP	60	0,47	MANUT DA ADMINISTR	28,2
615.001.050	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ COLD CREAM 200G.	FRASC	2	24,97	MANUT DA ADMINISTR	49,9
615.001.051	ÓLEO DE GIRASSOL 500ML	FRASC	4	20,00	MANUT DA ADMINISTR	80,0
009.496.001	ONDASETRONA 8MG	UN	120	1,29	MANUT DA ADMINISTR	154,8
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	540	0,88	MANUT DA ADMINISTR	475,2
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	120	0,10	MANUT DA ADMINISTR	12,0
009.012.044	POMADA DE RECLUS 250GR	UN	10	31,50	MANUT DA ADMINISTR	315,0
615.001.066	SERTRALINA 150MG	CAP	700	1,31	MANUT DA ADMINISTR	917,0
615.001.087	SULFADIAZINA DE PRATA 2% CREME 500GR	FRASC	6	60,00	MANUT DA ADMINISTR	360,0
[illegible]001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G	SCH	500	0,74	MANUT DA ADMINISTR	370,0
[illegible].001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	5	9,07	MANUT DA ADMINISTR	45,3
TOTAL PEDIDO						4.503,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 121
30-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01237/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor VICTOR HUGO TORQUATO ME — COD: 3825
Endereço: — Nº: — CNPJ: 08.621.706/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.000.117	AR CONDICIONADO FRIO 12000BTUS	UN	12	1.297,00	MANUT DA ADMINISTR	15.564,0
0.009.009	GELADEIRA	UN	2	1.794,00	MANUT DA ADMINISTR	3.588,0
TOTAL PEDIDO						19.152,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

nf 1928

01-07-2016

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/16	30/06/2016	30/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
Endereço:
Nº:

COD: 3552
CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.008.066	SASSAMI BADEJA CX 12KG	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,5
TOTAL PEDIDO						278,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58344
30-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01239/16	30/06/2016	30/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
Endereço: Nº: COD: 3552
CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,8
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,4
TOTAL PEDIDO						205

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58346

30-06-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido
01240/16

Data Pedido
30/06/2016

Data Entrega
30/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37
TOTAL PEDIDO						205

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NFS 8345
30.06.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01329/16	08/07/2016	11/07/2016

Fornecedor SSELL IND E COM CALCADOS LTDA
Endereço: RUA JOSE OSMAR LEITE Nº: 610 COD: 3846
FRANCA CNPJ: 04.080.604/0001-46

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.054.002	PANTHER/PALMILHA ANTIPERFURANTE	PAR	1	320,00	MANUT DA ADMINISTR	320,00
023.054.003	ZETEC SUPER C/PALMILHA ANTIPERFURANTE	PAR	1	190,00	MANUT DA ADMINISTR	190,00
TOTAL PEDIDO						510,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

já foi!

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5701
11-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01330/16	08/07/2016	12/07/2016

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
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	10	11,97	MANUT DA ADMINISTR	119,70
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	12	8,40	MANUT DA ADMINISTR	100,80
009.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	2	62,97	MANUT DA ADMINISTR	125,94
TOTAL PEDIDO						346,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 707
12/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01331/16	08/07/2016	12/07/2016

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
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	1	89,50	MANUT DA ADMINISTR	89,50
09.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	3	19,67	MANUT DA ADMINISTR	59,01
TOTAL PEDIDO						148,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 7090
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01332/16	08/07/2016	12/07/2016

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
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	15	11,97	MANUT DA ADMINISTR	179,55
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	6	8,40	MANUT DA ADMINISTR	50,40
TOTAL PEDIDO						229,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 709
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01333/16	11/07/2016	12/07/2016

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
009.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	6	19,67	MANUT DA ADMINISTR	118,02
TOTAL PEDIDO						118,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 710
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01334/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOV. MOGI MIRIM EI COD: 3785
Endereço: Nº: CNPJ: 10.205.116/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.001	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS	UND	3	450,00	MANUT DO ENSINO FU	1.350,00
TOTAL PEDIDO						1.350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 304

21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01335/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP — COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA PEDREGULHO — Nº: 268 — CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.041	PERSONAL SILVER 1.49 INCOLOR	UN	2	150,00	MANUT DA ADMINISTR	300,00
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1478
12/7/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01336/16	11/07/2016	12/07/2016

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	31,22	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	124,88
24.021.013	PERFIL	KG	11,283	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	45,132
TOTAL PEDIDO						170,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 34111
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01337/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME — COD: 3849
Endereço: RUA ALBERTO DE AZEVEDO PEDREGULHO — Nº: 504 — CNPJ: 06.153.758/0001-46

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.044.003	JALECO	UN	25	52,00	MANUT DA ADMINISTR	1.300,00
6 .11.001	CAMISETA	UND	30	38,00	MANUT DA ADMINISTR	1.140,00
	TOTAL PEDIDO					2.440,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3856-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 355
12.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01338/16	11/07/2016	12/07/2016

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
009.575.001	ANDOLBA 12+1MG AER TOP TB 43G	UN	8	14,81	MANUT DA ADMINISTR	118,48
9.374.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	12	61,79	MANUT DA ADMINISTR	741,48
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	6	58,53	MANUT DA ADMINISTR	351,18
009.001.724	PYR-PAM FR 40ML	UN	10	17,77	MANUT DA ADMINISTR	177,70
009.543.001	PYR-RAM CX 6 DRG	UN	10	17,37	MANUT DA ADMINISTR	173,70
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	6	100,76	MANUT DA ADMINISTR	604,56
009.001.938	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP	UN	8	99,40	MANUT DA ADMINISTR	795,20
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	2	205,37	MANUT DA ADMINISTR	410,74
009.508.001	ZETIA 10MG CX 30 COMP	UN	3	61,97	MANUT DA ADMINISTR	185,91
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	6	36,00	MANUT DA ADMINISTR	216,00
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	4	36,34	MANUT DA ADMINISTR	145,36
009.124.003	ALEGRA 6GM SUS ORAL FR 60ML+SER DOS	UN	12	19,52	MANUT DA ADMINISTR	234,24
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	5	38,76	MANUT DA ADMINISTR	193,80
009.001.794	DUOFILM PLANTAR GEL 20GR	UN	6	38,96	MANUT DA ADMINISTR	233,76
TOTAL PEDIDO						4.582,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 711
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01339/16	11/07/2016	12/07/2016

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
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	12	12,77	MANUT DA ADMINISTR	153,24
9.179.009	POLARAMINE 2,8MG FR 20ML	UN	10	18,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
009.324.001	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR	UN	5	90,90	MANUT DA ADMINISTR	454,50
009.563.001	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UN	6	63,45	MANUT DA ADMINISTR	380,70
615.002.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	6	57,99	MANUT DA ADMINISTR	347,94
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	4	155,00	MANUT DA ADMINISTR	620,00
TOTAL PEDIDO						2.136,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 712
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01340/16	11/07/2016	12/07/2016

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
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	10	80,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 713
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01341/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: COD: 949
14405-103/Franca-SP. CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.007	OCULOS DE SEGURANÇA JAGUAR INCOLOR	PC	24	4,40	MANUT DO ALMOXARIF	105,60
022.000.183	LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL	PAR	12	10,56	MANUT DO ALMOXARIF	126,72
.000.183	LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL	PAR	12	10,56	MANUT DO ALMOXARIF	126,72
028.000.016	ABAFADOR AURICULAR KALIPSO K-10	PC	50	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	87,50
028.000.017	MASCARA TAYCO	UN	100	1,70	MANUT DO ALMOXARIF	170,00
039.000.788	DESENGRIPANTE WHITELUB 300ML	PC	3	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	21,00
TOTAL PEDIDO						637,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 057639
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01342/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: CNPJ: 01.601.108/0001-00
14405-103/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.015	MANGUEIRA P/ JARDIM 3/4 X 2,5MM	MT	50	7,20	MANUT DO ALMOXARIF	360,00
024.000.072	ABRAÇADEIRA	UN	2	1,40	MANUT DO ALMOXARIF	2,80
022.049.005	ESGUICHO GARDEN 3/4 LATAO	PC	1	25,60	MANUT DO ALMOXARIF	25,60
TOTAL PEDIDO						388,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 057 630
12/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido
01343/16

Data Pedido
12/07/2016

Data Entrega
13/07/2016

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100
FRANCA

COD: 2350
CNPJ: 68.422.419/0001-75

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
042.000.056	REBITE POP	PC	200	0,1287	MANUT DO ALMOXARIF	25
042.000.056	REBITE POP	PC	167	0,1854	MANUT DO ALMOXARIF	30
042.000.056	REBITE POP	PC	140	0,243	MANUT DO ALMOXARIF	34
042.000.057	BROCA AÇO RAPIDO MM 1.5 A 6.5 C/13 PC	PC	1	54,7092	MANUT DO ALMOXARIF	54
024.000.399	ELETRODO 2,50MM	UN	5	13,73	MANUT DO ALMOXARIF	68
024.000.392	ELETRODO 3,25MM	PC	5	13,268	MANUT DO ALMOXARIF	6
042.000.058	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	PC	1	6,525	MANUT DO ALMOXARIF	6
042.000.059	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2X1.0MM	KIT	1	4,19	MANUT DO ALMOXARIF	9
042.000.060	KIT DE FERRAMENTAS C/3PC	PC	1	99,1766	MANUT DO ALMOXARIF	1
042.026.002	TORQUES AMADOR	UN	1	19,26	MANUT DO ALMOXARIF	
042.001.006	ALICATE UNIVERSAL 8´	PC	1	14,90	MANUT DO ALMOXARIF	5
042.000.061	ALICATE BOMBA D AGUA 12	PC	2	50,204	MANUT DO ALMOXARIF	32
042.000.062	BROCA AÇO RAPIDO MM 10,00	UND	2	16,4406	MANUT DO ALMOXARIF	20
603.001.069	BROCA AÇO RAPIDO 08 MM - 5/16´	PC	2	10,3211	MANUT DO ALMOXARIF	13
042.000.063	BROCA AÇO RAPIDO MM 7,00	PC	1	6,9412	MANUT DO ALMOXARIF	20
042.000.064	BROCA AÇO RAPIDO MM 11,00	UND	1	20,1855	MANUT DO ALMOXARIF	2
603.001.071	BROCA AÇO RAPIDO 12.00 MM - 1/2´	PC	1	23,107	MANUT DO ALMOXARIF	2
042.000.065	BROCA AÇO RAPIDO POL 31/64	PC	1	24,478	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.066	CHAVE DE FENDA 3/8X10	PC	1	18,0369	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.067	CHAVE DE FENDA 3/8X14	UND	1	20,088	MANUT DO ALMOXARIF	1
603.001.144	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8´	PC	1	13,5504	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.068	CHAVE DE FENDA 5/16X4	PC	1	10,9521	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.069	CHAVE PHILLIPS 1/4X4	PC	1	9,2412	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.070	CHAVE PHILLIPS 1/4X5	PC	1	8,9271	MANUT DO ALMOXARIF	
042.000.071	CHAVE DE FENDA 3/8X12	PC	1	19,1214	MANUT DO ALMOXARIF	

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 330557
13/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/16	12/07/2016	13/07/2016

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	Valo

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01344/16	12/07/2016	13/07/2016

Fornecedor ELETRONET FRANCA COMERCIO E ENROLAMENTO DE MO COD: 3845
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO Nº: 1136 CNPJ: 04.582.141/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	20,00	MANUT DO ALMOXARIF	20,00
039.025.008	ROLAMENTO 6203	UN.	1	25,00	MANUT DO ALMOXARIF	25,00
039.[illegible]00.789	CENTRIFUGO 60HZ 4 POLOS	UN	1	30,00	MANUT DO ALMOXARIF	30,00
039.259.001	PLATINADO	PC	1	25,00	MANUT DO ALMOXARIF	25,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6812
13/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01345/16	12/07/2016	13/07/2016

FornecedorATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA COD: 3590
Endereço: Nº: CNPJ: 09.192.829/0001-08

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.182	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	400	0,19	MANUT DA ADMINISTR	76,00
609.558.001	GLICAZIDA 60MG	UN	120	0,21	MANUT DA ADMINISTR	25,20
	TOTAL PEDIDO					101,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9256
12/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01346/16	12/07/2016	13/07/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	4	27,50	MANUT DA ADMINISTR	110,00
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
615.001.086	PEG 4000	SCH	68	3,48	MANUT DA ADMINISTR	236,64
	TOTAL PEDIDO					406,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1012
13/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01347/16	12/07/2016	13/07/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.601	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML	CX	4	5,10	MANUT DA ADMINISTR	20,40
	TOTAL PEDIDO					20,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 132210

13/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01348/16	12/07/2016	13/07/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.053	MAÇA	KG	20	5,85	MANUT MERENDA ESC	117,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	10	3,10	MANUT MERENDA ESC	31,00
.027.001	CEBOLA	KG.	6	7,80	MANUT MERENDA ESC	46,80
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
	TOTAL PEDIDO					218,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 201
13/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01349/16	12/07/2016	14/07/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.067	SASSAMI 15X1KG	KG	5	11,14	MANUT MERENDA ESC	55,70
	TOTAL PEDIDO					55,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58960

14/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01350/16	13/07/2016	14/07/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	4,68	MANUT MERENDA ESC	23,40
TOTAL PEDIDO						23,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58969

14/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/16	13/07/2016	18/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	10	183,00	MANAUT MERENDA ES	1.830,00
TOTAL PEDIDO						1.830,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16370

18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01352/16	14/07/2016	18/07/2016

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
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	24	3,09	MANUT MERENDA ESC	74,16
[illegible].033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	62	2,77	MANUT MERENDA ESC	171,74
[illegible].001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	156	9,69	MANUT MERENDA ESC	1.511,64
007.020.008	ARROZ 5KG	UN	165	10,09	MANUT MERENDA ESC	1.664,85
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	68	3,35	MANUT MERENDA ESC	227,80
TOTAL PEDIDO						3.650,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01353/16	14/07/2016	18/07/2016

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
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	150	3,35	MANAUT MERENDA ES	502,50
007.020.008	ARROZ 5KG	UN	156	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.574,04
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	36	2,77	MANAUT MERENDA ES	99,72
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	95	9,69	MANAUT MERENDA ES	920,55
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	17	3,09	MANAUT MERENDA ES	52,53
TOTAL PEDIDO						3.149,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 302
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01354/16	14/07/2016	18/07/2016

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
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	143	3,35	MANAUT MERENDA ES	479,05
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	102	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.029,18
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	78	2,77	MANAUT MERENDA ES	216,06
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	91	9,69	MANAUT MERENDA ES	881,79
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	21	3,09	MANAUT MERENDA ES	64,89
	TOTAL PEDIDO					2.670,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 501
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01355/16	15/07/2016	18/07/2016

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
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	12	3,09	MANAUT MERENDA ES	37,08
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	29	3,35	MANAUT MERENDA ES	97,15
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	55	9,69	MANAUT MERENDA ES	532,95
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	26	2,77	MANAUT MERENDA ES	72,02
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	4	10,09	MANAUT MERENDA ES	40,36
TOTAL PEDIDO						779,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01356/16	15/07/2016	18/07/2016

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
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	39	2,77	MANUT MERENDA ESC	108,03
001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	123	9,69	MANUT MERENDA ESC	1.191,87
.022.009	OLEO DE SOJA	UN	39	3,35	MANUT MERENDA ESC	130,65
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	16	10,09	MANUT MERENDA ESC	161,44
TOTAL PEDIDO						1.591,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 099
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01357/16	15/07/2016	15/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.626.001	MESILATO DOXAZOSINA 2MG 30CP	CX	26	2,70	MANUT DA ADMINISTR	70,20
TOTAL PEDIDO						70,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 132360

15/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01358/16	15/07/2016	15/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.121.005	ALBENDAZOL 4% SUSP.10ML	FR	50	1,04	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.002.033	ALPRAZOLAM 1MG 30COMP	CX	10	2,90	MANUT DA ADMINISTR	29,00
009.627.001	APRAZ (APRAZOLAM) 2MG 30CP	CX	7	4,12	MANUT DA ADMINISTR	28,84
009.403.003	CARVEDILOL 25MG 30CP	CX	21	5,16	MANUT DA ADMINISTR	108,36
009.403.002	CARVEDILOL 3,125MG 30CP	CX	15	2,58	MANUT DA ADMINISTR	38,70
009.001.820	CLOR.BUPROPIONA 150MG 30CP	CX	10	10,35	MANUT DA ADMINISTR	103,50
009.084.012	CLOR.FLUOXETINA 20MG EV.14CP	EV.	70	0,756	MANUT DA ADMINISTR	52,92
009.087.017	CLOR. TRAMADOL 50MG 50CS	CX	2	6,50	MANUT DA ADMINISTR	13,00
009.602.001	GLYCELAX 1.10G PED.6 SUP	CX	2	5,40	MANUT DA ADMINISTR	10,80
009.163.018	LORATADINA+PSEUDO XPE 60ML	FR	10	3,75	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.000.439	MALEATO TIMOLOL 0,5% COLIRIO	FC	5	1,24	MANUT DA ADMINISTR	6,20
009.156.001	NITRATO DE MICONAZOL LOCAO 30 Ml.	UN.	6	2,73	MANUT DA ADMINISTR	16,38
615.002.566	TOPIRAMATO 100MG 60COMP	CX	2	17,40	MANUT DA ADMINISTR	34,80
009.001.373	TORAGESIC SL 10MG 10 COMP	CX	15	21,82	MANUT DA ADMINISTR	327,30
	TOTAL PEDIDO					859,30

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 132367
15/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01359/16	15/07/2016	15/07/2016

Fornecedor AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD: 3547
Endereço: Nº: CNPJ: 65.817.900/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.455.002	DIVALPROATO DE SODIO 125MG	UN	4	16,25	MANUT DA ADMINISTR	65,00
452.003	DEXTRANO 70+HIPROMELOSE+GLICEROL	FR	6	8,90	MANUT DA ADMINISTR	53,40
009.552.002	OLMESARTANA MEDOX+ANLODIPINO 20/5MG CPR	CX	1	32,55	MANUT DA ADMINISTR	32,55
TOTAL PEDIDO						150,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 048585
15/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01360/16	15/07/2016	15/07/2016

Fornecedor AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD: 3547
Endereço: Nº: CNPJ: 65.817.900/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.628.001	VITS B1+B6+B12 5000MCG-AMPSX1ML	CX	10	8,38	MANUT DA ADMINISTR	83,80
[illegible]191.003	OLOPATADINA CLORIDRATO 2MG/ML FR 2,5ML	FR	1	24,90	MANUT DA ADMINISTR	24,90
TOTAL PEDIDO						108,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 040586
15/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01361/16	15/07/2016	15/07/2016

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
009.528.001	ACETILDOR (AC.ACET.SALIC.)100MG EV.10CP	EV.	200	0,19	MANUT DA ADMINISTR	38,00
[illegible]96.001	ALPRAZOLAM 0,5MG 30 CP	CX	15	3,30	MANUT DA ADMINISTR	49,50
009.339.002	ARTRITEC (MELOXICAM) 15MG EV.10CP	EV.	30	1,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
009.143.003	ATENOLOL+CLORT. 100/25MG 30CP(G)EMS	CX	3	4,80	MANUT DA ADMINISTR	14,40
615.002.054	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG 30COMP	CX	3	5,15	MANUT DA ADMINISTR	15,45
009.243.002	BROMETO IPATROPIO 20 Ml. (GEN)	FR.	15	0,65	MANUT DA ADMINISTR	9,75
009.007.003	BROMOGEX (BROMOPRIDA) 10MG 1APX2ML	AMP	50	0,86	MANUT DA ADMINISTR	43,00
009.629.001	BUTILBROMETO ESCOP.20MG AP.1ML	AMP	50	0,88	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.483.003	CALCIO FORT 600+D200UI 60CP	UN	10	12,60	MANUT DA ADMINISTR	126,00
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	90	0,74	MANUT DA ADMINISTR	66,60
009.041.012	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML	UN	6	4,09	MANUT DA ADMINISTR	24,54
009.000.128	CETOCONAZOL+BETAMETAZONA+NEOMICINA POM. 30 G	TUBO	6	4,87	MANUT DA ADMINISTR	29,22
009.128.012	CETOCONAZOL+DIPRO+BETA CR 30GR	UN	10	5,87	MANUT DA ADMINISTR	58,70
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	20	16,80	MANUT DA ADMINISTR	336,00
009.432.001	CIPROFIBRATO 100MG 30CP	CX	3	14,70	MANUT DA ADMINISTR	44,10
009.087.033	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG CX20 COMP	UN	6	12,40	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.087.053	CLOR.PROPAFENONA 300MG 30CP	CX	6	36,00	MANUT DA ADMINISTR	216,00
009.319.001	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28 CPR	UN	7	28,00	MANUT DA ADMINISTR	196,00
[illegible]89.001	FLUXON (CINARIZINA) 75MG 30CP	CX	10	2,70	MANUT DA ADMINISTR	27,00
009.458.003	FOSF.DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5ML	FR	100	0,90	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.542	LACRIFILM COL 15ML	FR	2	17,91	MANUT DA ADMINISTR	35,82
009.163.016	LORAZEPAM 2MG 100CP	CX	1	7,90	MANUT DA ADMINISTR	7,90
009.001.828	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP	CX	3	8,24	MANUT DA ADMINISTR	24,72
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	150	0,96	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.243	MEGA POLI (POLIVITAMIN/MINER) EV 15CP	EV.	56	1,65	MANUT DA ADMINISTR	92,40
009.001.759	MONTELUCASTE SODICO 10MG CX 30	UN	2	18,60	MANUT DA ADMINISTR	37,20
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	10	8,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	5	17,80	MANUT DA ADMINISTR	89,00
009.000.563	PANTOPRAZOL 40 MG FR C/ 28 COMP	UN	6	6,77	MANUT DA ADMINISTR	40,62
615.002.469	PASTA D ÁGUA	UN	3	2,12	MANUT DA ADMINISTR	6,36
009.533.001	PHITOSS(HEDERA HELIX)XPE 100ML	FR	15	8,85	MANUT DA ADMINISTR	132,75
009.437.002	TOBRAMICINA 0,3% SOL OFT.5ML	FR	3	2,60	MANUT DA ADMINISTR	7,80
009.001.662	TRIANCINOLONA POM. 10G	TB	4	3,60	MANUT DA ADMINISTR	14,40
009.001.838	VAL.BET+S.GEM+TOLN+CLIOQ.CR 20G	TB	10	4,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						2.285,63

NF 132366
15/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01361/16	15/07/2016	15/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01362/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº:
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	504	0,0524	MANUT DA ADMINISTR	26,4096
[illegible]157.006	COMPLEXO B COMP	UN	850	0,045	MANUT DA ADMINISTR	38,25
[illegible].002.336	HIDROCORTISONA 500MG AMP.	AMP	50	7,00	MANUT DA ADMINISTR	350,00
009.210.011	NIFEDIPINA 20MG RETARD	CP	2.100	0,06	MANUT DA ADMINISTR	126,00
009.187.007	ACEBROFILINA 25MG/5ML	FR	50	2,51	MANUT DA ADMINISTR	125,50
009.084.009	CLORETO DE SODIO 9MG/ML	FR	100	0,50	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.027.006	METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML	AMP	50	0,2691	MANUT DA ADMINISTR	13,46
009.032.028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	50	0,579	MANUT DA ADMINISTR	28,95
009.481.004	BETAMETASONA,DIPR.6,405 MG/ML E FOSFATO	AP	24	3,37	MANUT DA ADMINISTR	80,88
009.213.004	OMEPRAZOL 20MG	UN	1.928	0,037	MANUT DA ADMINISTR	71,34
009.144.015	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO	FR	100	1,40	MANUT DA ADMINISTR	140,00
	TOTAL PEDIDO					1.050,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 788341
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01363/16	15/07/2016	18/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.419.003	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 10 SACH	CX	6	25,22	MANUT DA ADMINISTR	151,32
[illegible]37.001	TOBRAMICINA DEXAMETASONA COL 5ML	FR	4	7,89	MANUT DA ADMINISTR	31,56
TOTAL PEDIDO						182,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

132500
NF [illegible]
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01364/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor VILIONI VILIONI & CIA LTDA-ME
Endereço: Rua Carlos de Vilhena, 3008
14405-203/Franca-SP.

Nº:

COD: 425
CNPJ: 47.980.461/0001-31

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.525.001	DAXAS 500MCG CX 30 COMP REV	UN	3	191,20	MANUT DA ADMINISTR	573,60
TOTAL PEDIDO						573,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 420
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01365/16	15/07/2016	18/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	13	44,99	MANUT DO FUNDO MU	584,87
TOTAL PEDIDO						584,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10369
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01366/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	40	2,68	MANUT DE CRECHE E	107,20
022.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	3	59,00	MANUT DE CRECHE E	177,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DE CRECHE E	109,70
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	56,00	MANUT DE CRECHE E	112,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	135,00	MANUT DE CRECHE E	135,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	58,00	MANUT DE CRECHE E	58,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	1	15,30	MANUT DE CRECHE E	15,30
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	5	9,90	MANUT DE CRECHE E	49,50
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	2	10,30	MANUT DE CRECHE E	20,60
TOTAL PEDIDO						784,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1525
10/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01367/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	40	2,68	MANUT DO ENSINO FU	107,20
001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	56,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DO ENSINO FU	116,00
619.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	5	1,04	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	2	15,30	MANUT DO ENSINO FU	30,60
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	5	10,30	MANUT DO ENSINO FU	51,50
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	3	9,90	MANUT DO ENSINO FU	29,70
	TOTAL PEDIDO					573,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1524
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01368/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	2,68	MANUT DA ADMINISTR	80,40
001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	56,00	MANUT DA ADMINISTR	56,00
019.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	3	59,00	MANUT DA ADMINISTR	177,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DA ADMINISTR	116,00
TOTAL PEDIDO						429,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1526
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01369/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,97	MANUT MERENDA ESC	213,84
TOTAL PEDIDO						213,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1523
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01370/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.013	AMACIANTE 6X2LTS	UN	3	21,90	MANUT DE CRECHE E	65,70
006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	3	68,10	MANUT DE CRECHE E	204,30
019.013	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	10	1,40	MANUT DE CRECHE E	14,00
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	4	5,00	MANUT DE CRECHE E	20,00
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	5	2,40	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	5	11,30	MANUT DE CRECHE E	56,50
TOTAL PEDIDO						372,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 026735
18/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01371/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI — Nº: 394 — COD: 3453
FRANCA — CNPJ: 54.921.580/0003-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.521	SUPORTE	UN	2	822,62	ONIBUS MASCA GRANI	1.645,24
[illegible]9.091.004	MANCAL	UN	2	54,35	ONIBUS MASCA GRANI	108,70
[illegible]9.000.790	LUVA LATAO 8MM	UN	2	10,00	ONIBUS MASCA GRANI	20,00
039.000.671	CONEXAO	PC	2	20,00	ONIBUS MASCA GRANI	40,00
039.000.565	INSERT	PC	2	10,00	ONIBUS MASCA GRANI	20,00
TOTAL PEDIDO						1.833,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 14715
19/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01372/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	161,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.610,00
16.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	178,50	MANUT DOS SERVIÇOS	357,00
016.047.020	PASTA CATALOGO	UN	50	13,49	MANUT DOS SERVIÇOS	674,50
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA CO PCT C/ 10 UNIDADES	PCTE	30	8,98	MANUT DOS SERVIÇOS	269,40
602.001.067	PASTA AZ LOMBO LARGO, TIGRADA E PRENDEDOR DE M CXA CON 04 UNIDADE	PCTE	20	25,54	MANUT DOS SERVIÇOS	510,80
TOTAL PEDIDO						3.421,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 333
20/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01373/16	18/07/2016	20/07/2016

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
016.046.014	PAPEL SULFITE A-4 c/5000 Fl.	CX	5	161,00	MANUT DA ADMINISTR	805,00
.047.029	PASTA POLIONDA	UN	13	11,20	MANUT DA ADMINISTR	145,60
TOTAL PEDIDO						950,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 334
20.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01374/16	18/07/2016	18/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.034	CAIXA TERMICA TERMOLAR 6 LITROS	UN	1	125,49	MANUT DA ADMINISTR	125,49
	TOTAL PEDIDO					125,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1211
19/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01375/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.010.016	TUBO PARA COLETA CINZA	UN	2	36,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
	TOTAL PEDIDO					72,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 1209
19/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01376/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.034	CAIXA TERMICA TERMOLAR 6 LITROS	UN	1	125,49	MANUT DA ADMINISTR	125,49
	TOTAL PEDIDO					125,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1200
19/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01377/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.010.016	TUBO PARA COLETA CINZA	UN	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
09.051.012	SERINGA DESC. 3 ML	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
	TOTAL PEDIDO					148,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1213
19/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01378/16	18/07/2016	19/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.047.038	TELHA DE CERAMICA	UN	1.500	1,15	MANUT DO FUNDO MU	1.725,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	26,50	MANUT DO FUNDO MU	795,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	15	7,89	MANUT DO FUNDO MU	118,35
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	64,30	MANUT DO FUNDO MU	192,90
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	3	64,30	MANUT DO FUNDO MU	192,90
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	77,29	MANUT DO FUNDO MU	154,58
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	150	1,41	MANUT DO FUNDO MU	211,50
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	5	19,56	MANUT DO FUNDO MU	97,80
024.000.480	VERGALHAO 06,3MMX12MT (1/4)	UN	5	10,96	MANUT DO FUNDO MU	54,80
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	250	0,58	MANUT DO FUNDO MU	145,00
024.056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	6	3,52	MANUT DO FUNDO MU	21,12
603.001.423	TUBO DE ESGOTO 40 MM METRO	MT	6	2,49	MANUT DO FUNDO MU	14,94
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	1	74,29	MANUT DO FUNDO MU	74,29
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	2	45,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
024.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	1	45,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
603.001.426	TUBO SOLDAVEL 25 MM METRO	MT	20	2,58	MANUT DO FUNDO MU	51,60
603.001.427	TUBO SOLDAVEL 50 MM METRO	MT	10	8,29	MANUT DO FUNDO MU	82,90
024.094.001	CAIXA D´AGUA 500 Ls. c/ TAMPA	UN.	1	293,56	MANUT DO FUNDO MU	293,56
024.001.111	CAIXA DE LUZ 4 X 2 METAL	UND	15	0,87	MANUT DO FUNDO MU	13,05
603.001.197	CURVA LONGA ESGOTO 050 MM	UND	2	5,89	MANUT DO FUNDO MU	11,78
603.001.216	ENGATE FLEXIVEL METAL 40CM	UND	2	11,73	MANUT DO FUNDO MU	23,46
603.001.474	CURVA CURTA DE ESGOTO 50MM	UN	3	4,52	MANUT DO FUNDO MU	13,56
	TOTAL PEDIDO					4.423,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 787
18-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01241/16	01/07/2016	04/07/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.019.015	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	10	1,40	MANUT DE CRECHE E	14,00
021.015.005	PANO MULTI USO	UN	1	2,40	MANUT DE CRECHE E	2,40
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	10	5,64	MANUT DE CRECHE E	56,40
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	11,30	MANUT DE CRECHE E	22,60
	TOTAL PEDIDO					95,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 26611
04.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2016

Pedido
01242/16

Data Pedido
01/07/2016

Data Entrega
04/07/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	2	68,10	MANUT DO ENSINO FU	136,20
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	9	5,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	2	2,40	MANUT DO ENSINO FU	4,80
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	4	5,64	MANUT DO ENSINO FU	22,56
	TOTAL PEDIDO					208,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 26610

04.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01243/16	01/07/2016	04/07/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: COD: 3
Ituverava-SP CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.006.002	ARQUIVO 4 GAV.	UN	4	386,00	MANUT DA ADMINISTR	1.544,00
0.027.051	CADEIRA	UN	26	50,00	MANUT DA ADMINISTR	1.300,00
631.001.008	LONGARINA 03 LUGARES	UND	8	148,00	MANUT DA ADMINISTR	1.184,00
631.001.002	MESA DE ESCRITÓRIO	UND	10	260,00	MANUT DA ADMINISTR	2.600,00
631.001.014	MESA PARA COMPUTADOR	UND	1	190,45	MANUT DA ADMINISTR	190,45
	TOTAL PEDIDO					6.818,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4872

04.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01244/16	04/07/2016	05/07/2016

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985
FRANCA

COD: 166
CNPJ: 54.237.185/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	40,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
TOTAL PEDIDO						90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12761

05.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01245/16	04/07/2016	05/07/2016

Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA
Endereço: AV 28 A
RIO CLARO
Nº: 645
COD: 3541
CNPJ: 04.063.331/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.044.008	LENÇOL 2.10X0.90 PP20 COM ELASTICO	UN	50	0,88	MANUT DA ADMINISTR	44,00
[illegible].000.165	CAIXA COLETORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS GL/07L	UN	3	15,70	MANUT DA ADMINISTR	47,10
[illegible].059.022	TESOURA IRIS CURVA 12CM	UN	5	10,93	MANUT DA ADMINISTR	54,65
TOTAL PEDIDO						145,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 43735
05.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido
01246/16

Data Pedido
04/07/2016

Data Entrega
05/07/2016

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº:
FRANCA

COD: 690
CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.033	AMENDOIM ZEI 500G	PCT	1	13,99	MANUT DO ENSINO FU	13,99
7.009.044	AMENDOIM DESPELICULADO S/SAL 1,05G	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
007.009.045	AMENDOIM MENDORADO 1,01KG	UN	1	12,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
007.009.013	CANJICA 500 G	PCT	2	1,99	MANUT DO ENSINO FU	3,98
007.042.031	DOCE DE ABACAXI C/COCO 400G	UN	1	6,99	MANUT DO ENSINO FU	6,99
007.042.032	DOCE DE LEITE EM PASTA SACHE 750G	UN	1	8,99	MANUT DO ENSINO FU	8,99
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	4	3,99	MANUT DO ENSINO FU	15,96
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	3	2,50	MANUT DO ENSINO FU	7,50
007.009.046	PAÇOQUITA ROLHA EMBALADA PT 450G	UN	2	10,99	MANUT DO ENSINO FU	21,98
007.009.047	PAÇOQUITA ROLHA PT 550G	UN	1	10,49	MANUT DO ENSINO FU	10,49
007.042.023	PE DE MOLEQUE 400G	UN	2	10,29	MANUT DO ENSINO FU	20,58
007.042.033	PE DE MOLEQUE CROKATTO PT 750G	UN	1	15,88	MANUT DO ENSINO FU	15,88
TOTAL PEDIDO						150,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5568
05-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01247/16	04/07/2016	07/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.056	SACO P/ LIXO BRANCO 100L	PCT	10	61,99	MANUT DOS SERVIÇOS	619,90
TOTAL PEDIDO						619,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13645

05-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01248/16	04/07/2016	05/07/2016

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
035.000.055	TUBO COLETA SANGUE VERMELHO 04ML C/100	CX	3	42,50	MANUT DA ADMINISTR	127,50
	TOTAL PEDIDO					127,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 47 266

05-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01249/16	04/07/2016	05/07/2016

Fornecedor GAYA COMERCIO OTICO LTDA ME
Endereço: RUA GENERAL TELLES Nº: 1495 COD: 3839
FRANCA CNPJ: 14.076.597/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.625.001	AR TMON 3031	UN	1	249,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.625.002	LG VS BLOCO 68M	UN	2	39,50	MANUT DA ADMINISTR	79,00
	TOTAL PEDIDO					250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 356
05.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01250/16	04/07/2016	05/07/2016

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: Nº: COD: 3545
CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.043	AGULHA DESC 40X12MM	UN	500	0,05	MANUT DA ADMINISTR	25,00
009.001.092	MANITOL 20% 250 ML BOLSA	UN	12	3,40	MANUT DA ADMINISTR	40,80
035.000.066	EMBALAGEM TUB. P/EST. 5CMX100MT	RL	3	15,30	MANUT DA ADMINISTR	45,90
009.051.027	SERINGA DESC.20ML S/AG	PCT	200	0,25	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.043.031	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	BL	100	1,99	MANUT DA ADMINISTR	199,00
009.043.027	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 100ML	BLS	100	1,68	MANUT DA ADMINISTR	168,00
036.000.152	PINCA ANAT.DENTE DE RATO 14CM	UN	3	10,60	MANUT DA ADMINISTR	31,80
036.000.164	PINCA KELLY RETA 16CM	UN	3	14,80	MANUT DA ADMINISTR	44,40
036.000.164	PINCA KELLY RETA 16CM	UN	3	14,80	MANUT DA ADMINISTR	44,40
TOTAL PEDIDO						649,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 52099
05-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/16	04/07/2016	05/07/2016

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
009.128.009	CETOCONAZOL+BETA POM.30G	UN	3	5,87	MANUT DA ADMINISTR	17,61
TOTAL PEDIDO						17,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01252/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 COD: 2821
BURITIZAL CNPJ: 06.088.673/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.052.053	PINCEL PARA BASE	UN	10	14,90	MANUT DO FUNDO MU	149,00
016.052.054	PINCEL PARA SOMBRA	UN	10	8,85	MANUT DO FUNDO MU	88,50
016.052.055	PINCEL CHANFRADO	UN	10	13,50	MANUT DO FUNDO MU	135,00
011.000.017	PALETA DE SOMBRA 3D	UN	3	49,90	MANUT DO FUNDO MU	149,70
011.008.002	PO COMPACTO	UN	5	14,90	MANUT DO FUNDO MU	74,50
011.008.001	BASE	UN	7	19,90	MANUT DO FUNDO MU	139,30
011.000.018	RIMEL	UN	5	9,90	MANUT DO FUNDO MU	49,50
016.020.008	CORRETIVO	UN	10	9,90	MANUT DO FUNDO MU	99,00
011.000.019	DELINEADOR	UN	5	12,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
016.052.056	PINCEIS PARA PO	UN	10	12,55	MANUT DO FUNDO MU	125,50
	TOTAL PEDIDO					1.070,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 072
06-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	52,855	8,95	MANUT DO ALMOXARIF	473,0523
TOTAL PEDIDO						473,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1142
06-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20,4	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	182,58
	TOTAL PEDIDO					182,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1138

06-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,26	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	29,17
	TOTAL PEDIDO					29,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1146
06-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01256/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,145	8,95	MANUT DE LOGRADOU	28,14
	TOTAL PEDIDO					28,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1147
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	13,16	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	117,782
TOTAL PEDIDO						117,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11480
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/16	04/07/2016	06/07/2016

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	16,54	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	148,033
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DOS SERVIÇOS	107,20
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	6,25	13,92	MANUT DOS SERVIÇOS	87,00
	TOTAL PEDIDO					342,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1143
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01259/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,95	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	71,1525
TOTAL PEDIDO						71,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1144
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01260/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: COD: 1825
JERIQUARA CNPJ: 09.456.372/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.163	CONJUNTO UNIFORME ESPORTIVO	UN	70	50,00	MANUT DO CENTRO ES	3.500,00
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0 50
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01261/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor GASOXI COMERCIO E SERVÇOS LTDA EPP
Endereço: AV.DR HELIO PALERMO Nº: 4177 COD: 3840
FRANCA CNPJ: 05.108.687/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.013	REGULADOR PRESSAO CILINDRO MEDICINAL COM FLUXO	UN	1	400,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 650 06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01262/16	05/07/2016	06/07/2016

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	70,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	40,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12778
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01263/16	05/07/2016	06/07/2016

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	224	8,95	MANAUT MERENDA ES	2.004,80
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	13,92	MANAUT MERENDA ES	348,00
)7.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	38,5	9,44	MANAUT MERENDA ES	363,44
039.154.002	ROSCA	KG	59,7	11,43	MANAUT MERENDA ES	682,371
	TOTAL PEDIDO					3.398,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1140
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01264/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.004	CENOURA	KG.	13	4,50	MANUT MERENDA ESC	58,50
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	30	3,10	MANUT MERENDA ESC	93,00
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANUT MERENDA ESC	15,40
007.027.001	CEBOLA	KG.	12	7,80	MANUT MERENDA ESC	93,60
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	1	7,90	MANUT MERENDA ESC	7,90
007.014.035	CEBOLINHA	MC	13	3,00	MANUT MERENDA ESC	39,00
007.000.092	SALSINHA	MC	13	3,00	MANUT MERENDA ESC	39,00
007.014.002	BETERRABA	KG.	1	3,80	MANUT MERENDA ESC	3,80
007.018.003	CHUCHU	KG	2	2,20	MANUT MERENDA ESC	4,40
007.014.005	TOMATE	KG.	8	8,50	MANUT MERENDA ESC	68,00
007.012.053	MAÇA	KG	30	5,85	MANUT MERENDA ESC	175,50
	TOTAL PEDIDO					598,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2780
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,393	8,95	MANUT MERENDA ESC	406,26
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	76,585	9,44	MANUT MERENDA ESC	722,96
	TOTAL PEDIDO					1.129,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1141
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido
01266/16

Data Pedido
05/07/2016

Data Entrega
06/07/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	61,2	8,95	MANUT DA ADMINISTR	547,74
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	6,5	17,20	MANUT DA ADMINISTR	111,80
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	18,39	MANUT DA ADMINISTR	91,95
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DA ADMINISTR	107,20
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	13,92	MANUT DA ADMINISTR	139,20
	TOTAL PEDIDO					997,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 01139
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01267/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor: MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2455
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES SALA 2 Nº: 714 CNPJ: 13.287.702/0001-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	20	5,85	MANUT DO ALMOXARIF	117,00
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	20	5,85	MANUT DO ALMOXARIF	117,00
9.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	114,67	MANUT DO ALMOXARIF	114,67
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	1	87,6429	MANUT DO ALMOXARIF	87,6429
	TOTAL PEDIDO					436,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1364
07/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01268/16	05/07/2016	07/07/2016

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
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	40,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
TOTAL PEDIDO						90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12783
07/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01269/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor CASA DA TRANSMISSAO CAMINHOES MOT E PECAS LTDA COD: 3535
Endereço: RUA DR.LUIZ ANTONIO WAACK Nº: 560 CNPJ: 02.933.193/0001-69
UBERLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.044.015	PARAFUSO CABECOTE	UN.	4	11,34	CAMINHAO BASCULAN	45,36
039.228.001	KIT JUNTA CABECOTE	UN.	3	127,69	CAMINHAO BASCULAN	383,07
TOTAL PEDIDO						428,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 64527

07-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01270/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor CASA DA TRANSMISSAO CAMINHOES MOT E PECAS LTDA COD: 3535
Endereço: RUA DR.LUIZ ANTONIO WAACK Nº: 560 CNPJ: 02.933.193/0001-69
UBERLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	199,10	CAMINHAO BASCULAN	199,10
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1	73,56	CAMINHAO BASCULAN	73,56
[illegible]045.187	FILTRO RACCOR	PC	1	76,56	CAMINHAO BASCULAN	76,56
001.011.383	OLEO 15W40 20L	UN	1	187,40	CAMINHAO BASCULAN	187,40
001.000.025	GRAXA GADUS S2	PC	1	15,38	CAMINHAO BASCULAN	15,38
TOTAL PEDIDO						552,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 64528

07.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANUT MERENDA ESC	37,44
TOTAL PEDIDO						37,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58643
07.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.051.001	ALFACE	UN	200	3,50	MANAUT MERENDA ES	700,00
007.000.092	SALSINHA	MC	200	3,00	MANAUT MERENDA ES	600,00
C .4.035	CEBOLINHA	MC	200	3,00	MANAUT MERENDA ES	600,00
007.014.022	BROCOLIS	UN	100	4,60	MANAUT MERENDA ES	460,00
	TOTAL PEDIDO					2.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 187
07.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01273/16	05/07/2016	07/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	10	19,99	MANAUT MERENDA ES	199,90
007.014.040	TOMATE	CX	20	22,00	MANAUT MERENDA ES	440,00
007.007	ALHO	CX	3	104,20	MANAUT MERENDA ES	312,60
007.018.004	VAGEM	CX	8	38,50	MANAUT MERENDA ES	308,00
007.014.038	PEPINO	CX	15	19,50	MANAUT MERENDA ES	292,50
007.023.008	BATATA INGLESA	SC	20	35,00	MANAUT MERENDA ES	700,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	10	17,38	MANAUT MERENDA ES	173,80
610.003.029	COUVE – FLOR	KG	30	6,60	MANAUT MERENDA ES	198,00
007.049.001	MANDIOCA	KG	180	2,90	MANAUT MERENDA ES	522,00
	TOTAL PEDIDO					3.146,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 186
07-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01274/16	05/07/2016	07/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.050	BANANA NANICA	CX	18	19,00	MANUT MERENDA ESC	342,00
007.012.018	LARANJA	CX	25	14,96	MANUT MERENDA ESC	374,00
J12.041	MAÇA	CX	20	50,00	MANUT MERENDA ESC	1.000,00
036.014.002	PERA	CX	15	93,50	MANUT MERENDA ESC	1.402,50
610.003.031	BANANA PRATA	CX	10	29,98	MANUT MERENDA ESC	299,80
007.012.044	MORANGO	UN	80	4,12	MANUT MERENDA ESC	329,60
610.003.033	UVA RUBI	KG	90	6,99	MANUT MERENDA ESC	629,10
TOTAL PEDIDO						4.377,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 185
07-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01275/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.176	AGUA OXIGENADA	LT	3	2,34	MANUT DA ADMINISTR	7,02
036.002.010	ALGODAO HIDROFILO	RL	10	6,92	MANUT DA ADMINISTR	69,20
000.161	COLETOR MATERIAL 13L	UN	30	2,74	MANUT DA ADMINISTR	82,20
616.001.161	FIXADOR 100ML	FR	3	4,80	MANUT DA ADMINISTR	14,40
022.044.013	LUVA PROCEDIMENTO G	CX	15	14,46	MANUT DA ADMINISTR	216,90
009.049.004	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA	CX.	15	13,89	MANUT DA ADMINISTR	208,35
616.001.098	OXIMETRO CHOICE MED	UN	1	294,69	MANUT DA ADMINISTR	294,69
009.284.013	TUBO PARA COLETA ROXO	UN	2	36,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
	TOTAL PEDIDO					964,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1177
07.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01276/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.048.013	MASCARA DESCARTAVEL	CX	5	8,42	MANUT DA ADMINISTR	42,10
009.051.012	SERINGA DESC. 3 ML	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						82,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1178
07.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01277/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	97	18,50	MANAUT MERENDA ES	1.794,50
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	99	18,40	MANAUT MERENDA ES	1.821,60
TOTAL PEDIDO						3.616,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 165
08-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01278/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	2,97	MANAUT MERENDA ES	178,20
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,98	MANAUT MERENDA ES	59,80
	TOTAL PEDIDO					238,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1501
08.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01279/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	2,97	MANAUT MERENDA ES	356,40
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,98	MANAUT MERENDA ES	59,80
	TOTAL PEDIDO					416,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1500
08.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01280/16	05/07/2016	08/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	10	3,38	MANUT DO FUNDO MU	33,80
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	3,38	MANUT DO FUNDO MU	33,80
TOTAL PEDIDO						67,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13696

08-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01281/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.037.027	VASSOURA DE GRAMAC REGULAGEM FUZIL	UN	2	17,53	MANUT DO ALMOXARIF	35,06
031.014.005	FORMICIDA 7 BELO 500G	PCT	6	5,12	MANUT DO ALMOXARIF	30,72
2.037.035	VASSOURA 3 COLINAS PLAST.VERDE	UN	2	12,60	MANUT DO ALMOXARIF	25,20
TOTAL PEDIDO						90,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 934
08-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01282/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	4	30,57	MANUT DO ALMOXARIF	122,27
022.045.029	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO	PAR	6	37,70	MANUT DO ALMOXARIF	226,20
	TOTAL PEDIDO					348,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 933
08-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01283/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	8	5,98	MANUT MERENDA ESC	47,84
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,97	MANUT MERENDA ESC	213,84
TOTAL PEDIDO						261,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1499
08.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01284/16	05/07/2016	05/07/2016

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: COD: 690
FRANCA CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.080	BANDEIROLA DE PAPEL CORDAO 10M	UN	35	1,99	MANUT DO ENSINO FU	69,65
015.000.081	CHAPEU DESFIADO ADULTO	UN	13	3,50	MANUT DO ENSINO FU	45,50
.000.082	COLHER PICCOLO BRANCO C/100	UN	1	3,00	MANUT DO ENSINO FU	3,00
015.000.083	COLHER SOBREMESA C/25	UN	1	7,30	MANUT DO ENSINO FU	7,30
015.000.084	CONE PARA FESTA VERMELHO C/2	UN	1	22,99	MANUT DO ENSINO FU	22,99
021.033.004	COPO DESC.150ML C/25	UN	2	3,99	MANUT DO ENSINO FU	7,98
021.006.038	COPO DESCARTAVEL 200ML	UN	1	5,99	MANUT DO ENSINO FU	5,99
021.006.055	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	1	7,99	MANUT DO ENSINO FU	7,99
021.006.086	COPO ISOPOR DESC.250ML C/25	UN	3	7,60	MANUT DO ENSINO FU	22,80
021.006.087	COPO PLASTILANIA C/110ML C/10 110ML C/TAMPA	UN	4	5,70	MANUT DO ENSINO FU	22,80
015.000.085	ENFEITE BANDEIROLA CAIPIRAS C/10	UN	2	9,99	MANUT DO ENSINO FU	19,98
015.004.038	FAIXA FESTA NO ARRAIA 2 KAIXOTE	UN	1	6,86	MANUT DO ENSINO FU	6,86
021.011.011	GARFO SOBREMESA C/25	UN	1	7,30	MANUT DO ENSINO FU	7,30
021.052.010	GUARDANAPO FOLHA DUPLA 23,5X25,5 C/50	UN	3	3,99	MANUT DO ENSINO FU	11,97
015.000.086	KIT PAINEL FESTA JUNINA MUSICOS C/3 KAIXOTE	UN	2	12,99	MANUT DO ENSINO FU	25,98
015.000.087	PALHA PEQUENO RIBER	UN	3	1,60	MANUT DO ENSINO FU	4,80
015.000.088	POTE MIX REQUINTE 180ML C/5	UN	11	9,99	MANUT DO ENSINO FU	109,89
015.000.089	PRATO GDE C/10	UN	4	9,50	MANUT DO ENSINO FU	38,00
015.000.090	PRATO PEQ. C/10	UN	3	5,99	MANUT DO ENSINO FU	17,97
000.091	PAINEL FESTA DO ARRAIA FESTANÇA	UN	1	12,99	MANUT DO ENSINO FU	12,99
TOTAL PEDIDO						471,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5568
05/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01285/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	46,369	2,74	SPIN 1.8	127,0511
001.017.001	ETANOL	LT	98,887	2,1999	SPIN 1.8	217,5415
TOTAL PEDIDO						344,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3626
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01286/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	127,798	3,67	GM ASTRA SEDAN ELE	469,01
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	138,453	3,55	GM ASTRA SEDAN ELE	491,50
TOTAL PEDIDO						960,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3628
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01287/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	91,819	2,74	FIAT STRADA WORKIN	251,5841
001.017.001	ETANOL	LT	139,021	2,1998	FIAT STRADA WORKIN	305,8184
TOTAL PEDIDO						557,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3629
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01288/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	199,157	2,86	VAN DUCATO FIAT	569,58
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	240,482	2,8299	VAN DUCATO FIAT	680,54
TOTAL PEDIDO						1.250,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3631
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01289/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.717	LUBRIFICANTE ATF 1 LT	UN	1	12,00	VAN DUCATO FIAT	12,00
TOTAL PEDIDO						12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3630
06/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01290/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	43,414	2,86	CAMIONETE GM/D 10	124,164
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	35,23	2,83	CAMIONETE GM/D 10	99,7009
TOTAL PEDIDO						223,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3932
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01291/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	359,862	2,86	MICRO ONIBUS MB LO	1.029,2053
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	231,303	2,8299	MICRO ONIBUS MB LO	654,5644
TOTAL PEDIDO						1.683,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3633
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01292/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	140,191	2,86	CAMINHÃO FORD CAR(	400,94
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	66,942	2,83	CAMINHÃO FORD CAR(	189,44
TOTAL PEDIDO						590,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3034
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01293/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	20,023	3,67	MANUT DO SERV DE E	73,4844
TOTAL PEDIDO						73,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3637
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01294/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	70,173	2,86	DUCATO 2.3	200,6948
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	63,912	2,8298	DUCATO 2.3	180,8582
	TOTAL PEDIDO					381,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3639
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01295/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	534,458	2,8599	MICRO ONIBUS VOLAR	1.528,51
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	420,379	2,8299	MICRO ONIBUS VOLAR	1.189,64
	TOTAL PEDIDO					2.718,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3640
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01296/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	167,077	2,86	CAMINHAO BASCULAN	477,8402
	TOTAL PEDIDO					477,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3641
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01297/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80,705	2,83	CAMINHÃO FORD CAR(	228,3952
TOTAL PEDIDO						228,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3642
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01298/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	175,996	2,8599	3C	503,331
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	81,373	2,83	3C	230,28
TOTAL PEDIDO						733,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3643
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01299/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	152,906	2,86	PA CARREGADEIRA HY	437,31
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	351,112	2,83	PA CARREGADEIRA HY	993,63
TOTAL PEDIDO						1.430,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3644
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01300/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	77,225	3,6698	UNO MILLE	283,40
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	24,709	3,55	UNO MILLE	87,71
TOTAL PEDIDO						371,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3645

06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01301/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	39,209	2,20	UNO MILLE	86,25
TOTAL PEDIDO						86,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3646
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01302/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	36,01	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	102,98
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	93,377	2,83	MICRO ONIBUS VOLAR	264,25
TOTAL PEDIDO						367,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3647
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01303/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	34,137	2,74	CLIO 1.0	93,53
001.017.001	ETANOL	LT	24,095	2,20	CLIO 1.0	53,00
TOTAL PEDIDO						146,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3625
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01304/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.691	LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 20L	UN	3	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	330,00
TOTAL PEDIDO						330,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3651
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01305/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	148,841	2,83	AGRALLE 13000	421,22
TOTAL PEDIDO						421,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3650
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01306/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	95,171	2,86	CAMINHÃO FORD F 12(	272,18
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	110,961	2,83	CAMINHÃO FORD F 12(	314,01
TOTAL PEDIDO						586,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3649
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01307/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	130,711	2,7399	UNO MILLE	358,13
001.017.001	ETANOL	LT	232,727	2,1999	UNO MILLE	511,97
TOTAL PEDIDO						870,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3635
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01308/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	34,724	3,67	UNO MILLE	127,43
	TOTAL PEDIDO					127,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3636
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01309/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid.	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	34,669	2,74	UNO MILLE	94,99
001.017.001	ETANOL	LT	31,013	2,20	UNO MILLE	68,22
TOTAL PEDIDO						163,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3648

06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01310/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
001.000.021	PETROBRAS TECNO SM 15W40 1LT	UN	5	22,00	GM ASTRA SEDAN ELE	110,00
	TOTAL PEDIDO					128,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 3627

06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01311/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: SAM FRANCA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO
FRANCA

Nº: 207

COD.: 3844
CNPJ: 12.074.297/0001-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.389	PLACA BWG	PC	1	230,00	MANUT DO ALMOXARIF	230,00
016.000.390	PAINEL DECORATIVO	PC	1	20,00	MANUT DO ALMOXARIF	20,00
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1247
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01312/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.001	CEBOLA	KG.	50	7,80	MANAUT MERENDA ES	390,00
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.014.035	CEBOLINHA	MC	30	3,00	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.000.092	SALSINHA	MC	30	3,00	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.014.004	CENOURA	KG.	50	4,50	MANAUT MERENDA ES	225,00
007.014.007	REPOLHO	KG.	20	2,40	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.018.003	CHUCHU	KG	20	2,20	MANAUT MERENDA ES	44,00
007.014.002	BETERRABA	KG.	2	3,80	MANAUT MERENDA ES	7,60
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	40	3,10	MANAUT MERENDA ES	124,00
	TOTAL PEDIDO					1.080,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 279
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01313/16	05/07/2016	07/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.002	CIMENTO CP II E 32 50 KG	SC	20	26,50	MANUT.DE LOGRADOU	530,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	7,89	MANUT DE LOGRADOU	157,80
3.001.453	CANTONEIRA MAO FRANCESA 25 CM	UN	24	5,25	MANUT DE LOGRADOU	126,00
042.002.009	BROCA WIDIA 1/2	UN	6	8,95	MANUT DE LOGRADOU	53,70
603.001.125	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30 CM METAL	UND	20	5,82	MANUT DE LOGRADOU	116,40
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	77,29	MANUT DE LOGRADOU	231,87
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	64,30	MANUT DE LOGRADOU	257,20
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	3	64,30	MANUT DE LOGRADOU	192,90
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	250	2,14	MANUT DE LOGRADOU	535,00
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	2	59,60	MANUT DE LOGRADOU	119,20
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	2	182,60	MANUT DE LOGRADOU	365,20
042.006.022	PICOLA CABO METAL	UN	2	16,20	MANUT DE LOGRADOU	32,40
024.000.388	MACANETA PARA PORTAS	PAR	10	10,20	MANUT DE LOGRADOU	102,00
024.059.008	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	250	2,17	MANUT DE LOGRADOU	542,50
TOTAL PEDIDO						3.362,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7880
07/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01314/16	06/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.112	REUMASAY GEO	UN	1	15,66	MANUT DO CENTRO ES	15,66
	TOTAL PEDIDO					15,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 935
08/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01315/16	06/07/2016	06/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,085	8,95	MANUT DA AGRICULTU	36,5607
TOTAL PEDIDO						36,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1145
06/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01316/16	07/07/2016	08/07/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: .3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	24	4,68	MANAUT MERENDA ES	112,32
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,80
TOTAL PEDIDO						280,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58707
08/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01317/16	07/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.066	SASSAMI BADEJA CX 12KG	KG	53	11,14	MANAUT MERENDA ES	590,42
TOTAL PEDIDO						590,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 58708
08/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01318/16	07/07/2016	09/07/2016

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
603.001.473	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/16"	UN	20	1,49	MANUT DE LOGRADOU	29,80
603.001.451	BARRA DE FERRO ROSCADA 1/4"	UN	25	1,62	MANUT DE LOGRADOU	40,50
26.000.120	BENGALA ELETRICA 1"X 4MT	UN	2	8,41	MANUT DE LOGRADOU	16,82
026.000.189	BRAQUETE 2 POLOS	UN	2	6,63	MANUT DE LOGRADOU	13,26
026.000.054	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	PC	6	3,99	MANUT DE LOGRADOU	23,94
603.001.443	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	PC	2	12,62	MANUT DE LOGRADOU	25,24
042.002.006	BROCA WIDIA 1/4	UN	3	4,89	MANUT DE LOGRADOU	14,67
024.000.502	BUCHA BLOCO 12MM C/ANEL	UN	50	0,20	MANUT DE LOGRADOU	10,00
024.000.503	BUCHA BLOCO 10MM C/ANEL	UN	100	0,08	MANUT DE LOGRADOU	8,00
042.000.054	BROCA WIDIA 5/16	PC	10	5,72	MANUT DE LOGRADOU	57,20
042.000.055	CHAVE DE FENDA/PHILIPS 1/4X4	UN	4	4,25	MANUT DE LOGRADOU	17,00
603.001.141	CHAVE COMBINADA Nº18	UND	2	12,39	MANUT DE LOGRADOU	24,78
603.001.260	FORMAO 25 MM X 3/4'	UND	2	11,88	MANUT DE LOGRADOU	23,76
024.120.006	LAVATORIO SANITARIO	PC	2	67,20	MANUT DE LOGRADOU	134,40
	TOTAL PEDIDO					439,37

Reserva(s):
Empenho(s):
OS.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 791
09/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01319/16	07/07/2016	09/07/2016

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
024.014.002	CIMENTO CP II E 32 50 KG	SC	30	26,50	MANUT DE LOGRADOU	795,00
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	64,30	MANUT DE LOGRADOU	257,20
4.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	3	64,30	MANUT DE LOGRADOU	192,90
024.059.027	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	UN	150	2,01	MANUT DE LOGRADOU	301,50
024.059.027	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	UN	150	1,54	MANUT DE LOGRADOU	231,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,26	MANUT DE LOGRADOU	260,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	7,89	MANUT DE LOGRADOU	157,80
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	77,29	MANUT DE LOGRADOU	231,87
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	8	29,70	MANUT DE LOGRADOU	237,60
024.056.074	TUBO ESGOTO 50MM	MT	18	3,52	MANUT DE LOGRADOU	63,36
603.001.425	TUBO DE ESGOTO 100 MM METRO	MT	12	4,86	MANUT DE LOGRADOU	58,32
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	2	219,80	MANUT DE LOGRADOU	439,60
021.035.011	REGISTRO PRESSÃO C-50 3/4	UN	2	74,29	MANUT DE LOGRADOU	148,58
024.100.015	TABUA SERRADA PINUS 25X300	PC	10	16,80	MANUT DE LOGRADOU	168,00
024.039.018	PREGO COM CABEÇA 18X27	KG	3	5,99	MANUT DE LOGRADOU	17,97
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	2	4,79	MANUT DE LOGRADOU	9,58
024.050.032	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL	PC	2	45,00	MANUT DE LOGRADOU	90,00
024.094.001	CAIXA D´AGUA 500 Ls. c/ TAMPA	UN.	1	293,56	MANUT DE LOGRADOU	293,56
603.001.111	CAIXA DE LUZ 4 X 2 METAL	UND	10	0,87	MANUT DE LOGRADOU	8,70
.001.110	CAIXA DE GORDURA 250X75 PVC	UND	1	21,89	MANUT DE LOGRADOU	21,89
026.050.001	CHUVEIRO	PC	1	33,99	MANUT DE LOGRADOU	33,99
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	10	19,56	MANUT DE LOGRADOU	195,60
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	150	1,41	MANUT DE LOGRADOU	211,50
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	32	7,48	MANUT DE LOGRADOU	239,36
TOTAL PEDIDO						4.664,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 792
09/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01319/16	07/07/2016	09/07/2016

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

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 : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01320/16	07/07/2016	11/07/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	280	18,40	MANAUT MERENDA ES	5.152,00
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	279,5	18,50	MANAUT MERENDA ES	5.170,75
	TOTAL PEDIDO					10.322,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1680
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01321/16	07/07/2016	11/07/2016

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	124,3	18,50	MANUT MERENDA ESC	2.299,55
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	83,9	18,40	MANUT MERENDA ESC	1.543,76
TOTAL PEDIDO						3.843,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 169
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01322/16	07/07/2016	11/07/2016

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
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	102	18,40	MANUT MERENDA ESC	1.876,80
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	101,4	18,50	MANUT MERENDA ESC	1.875,90
	TOTAL PEDIDO					3.752,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 167
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01323/16	07/07/2016	11/07/2016

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
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	102,2	18,40	MANAUT MERENDA ES	1.880,48
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	91,9	18,50	MANAUT MERENDA ES	1.700,15
TOTAL PEDIDO						3.580,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 166
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01324/16	07/07/2016	08/07/2016

Fornecedor QUADRI TELECOM LTDA ME
Endereço: Nº: COD: 3782
CNPJ: 19.945.050/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.007	BERÇO INFANTIL (COM COLCHÃO)		11	1.079,99	MANUT DE CRECHE E	11.879,89
630.001.008	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS	UND	12	203,97	MANUT DE CRECHE E	2.447,64
[illegible].062.001	COLCHONETE MED 100X60 CM	UN	12	70,97	MANUT DE CRECHE E	851,64
500.062.003	COLCHONETE PARA REPOUSO EM COURVIN MED. 1,85X0	UN	115	119,96	MANUT DE CRECHE E	13.795,40
500.066.002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08L	UN	1	637,98	MANUT DE CRECHE E	637,98
500.039.002	MICROONDAS	UN	2	534,96	MANUT DE CRECHE E	1.069,92
630.001.036	FOGÃO INDUSTRIAL/ 4 BOCAS	UND	1	2.949,88	MANUT DE CRECHE E	2.949,88
500.000.118	CONGELADOR HORIZONTAL FREEZER 305LT	UN	1	2.199,94	MANUT DE CRECHE E	2.199,94
630.001.038	LAVADORA DE ROUPAS	UND	1	1.949,97	MANUT DE CRECHE E	1.949,97
630.001.039	REFRIGERADOR/ 2 PORTAS	UND	1	4.749,95	MANUT DE CRECHE E	4.749,95
630.001.040	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LIT	UND	2	2.029,95	MANUT DE CRECHE E	4.059,90
630.001.041	SUPORTE PARA TELEVISORES LED	UND	1	189,99	MANUT DE CRECHE E	189,99
500.071.005	RELOGIO DE PAREDE	UN	3	64,97	MANUT DE CRECHE E	194,91
630.001.043	SECADORA DE ROUPAS	UND	1	2.099,99	MANUT DE CRECHE E	2.099,99
630.001.044	TELEVISOR LED 32"	UND	2	1.399,95	MANUT DE CRECHE E	2.799,90
630.001.045	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY	UND	2	389,97	MANUT DE CRECHE E	779,94
TOTAL PEDIDO						52.656,84

[illegible]rva(s):
[illegible]enho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 240
08/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01325/16	08/07/2016	11/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49
IGARAPAVA

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	1.217	2,97	MANUT MERENDA ESC	3.614,49
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	105	5,98	MANUT MERENDA ESC	627,90
	TOTAL PEDIDO					4.242,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1507
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01326/16	08/07/2016	11/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	350	2,97	MANAUT MERENDA ES	1.039,50
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	27	5,98	MANAUT MERENDA ES	161,46
	TOTAL PEDIDO					1.200,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1506
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01327/16	08/07/2016	11/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	350	2,97	MANAUT MERENDA ES	1.039,50
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	27	5,98	MANAUT MERENDA ES	161,46
	TOTAL PEDIDO					1.200,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1505
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01328/16	08/07/2016	11/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,98	MANUT DOS SERVIÇOS	179,40
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	20	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
TOTAL PEDIDO						227,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1500
11/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01379/16	18/07/2016	19/07/2016

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	21	8,95	MANUT DO ALMOXARIF	187,95
TOTAL PEDIDO						187,95

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 : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01380/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	39,405	8,95	MANUT DO ALMOXARIF	352,6748
TOTAL PEDIDO						352,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1153
19.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01381/16	18/07/2016	19/07/2016

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	78,085	9,44	MANUT DO FUNDO MU	737,12
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	36,8	8,95	MANUT DO FUNDO MU	329,36
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	14,95	21,44	MANUT DO FUNDO MU	320,52
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	18,855	13,92	MANUT DO FUNDO MU	262,46
	TOTAL PEDIDO					1.649,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1151

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01382/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	224	8,95	MANAUT MERENDA ES	2.004,80
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	46	17,40	MANAUT MERENDA ES	800,40
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	27	17,20	MANAUT MERENDA ES	464,40
039.154.002	ROSCA	KG	54,42	11,43	MANAUT MERENDA ES	622,0206
TOTAL PEDIDO						3.891,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1150
19.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01383/16	18/07/2016	19/07/2016

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	66,7	8,95	MANUT DA ADMINISTR	596,96
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	6	21,44	MANUT DA ADMINISTR	128,64
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	17,20	MANUT DA ADMINISTR	86,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	18,39	MANUT DA ADMINISTR	91,95
039.154.002	ROSCA	KG	5,8	11,43	MANUT DA ADMINISTR	66,29
	TOTAL PEDIDO					969,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 1157
19-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01384/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	3	9,44	MANUT DA ADMINISTR	28,32
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,43	MANUT DA ADMINISTR	114,30
0.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	6	17,40	MANUT DA ADMINISTR	104,40
600.001.006	PÃO DE QUEIJO assado, tamanho médio com peso de aproximadamente 25 gramas, fresco e de 1° qualidade.	KG	5	17,20	MANUT DA ADMINISTR	86,00
TOTAL PEDIDO						333,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1163
19-06-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01385/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,3	8,95	MANUT DO CONSELHC	38,48
	TOTAL PEDIDO					38,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1156
19.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01386/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,05	8,95	MANUT DO SERV DE E	63,09
	TOTAL PEDIDO					63,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1155
19-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01387/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	16,5	8,95	MANUT DE LOGRADOU	147,67
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	1,46	18,39	MANUT DE LOGRADOU	26,84
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	18,39	MANUT DE LOGRADOU	91,95
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DE LOGRADOU	107,20
TOTAL PEDIDO						373,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1154
19.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01388/16	18/07/2016	19/07/2016

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	3,14	8,95	MANUT DE LOGRADOU	28,103
TOTAL PEDIDO						28,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1161
19-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01389/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,155	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	10,33
TOTAL PEDIDO						10,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1160
19.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01390/16	18/07/2016	19/07/2016

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	12,38	8,95	MANUT DA AGRICULTU	110,801
TOTAL PEDIDO						110,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1159
19-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01391/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.010.016	TUBO PARA COLETA CINZA	UN	2	36,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
	TOTAL PEDIDO					72,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1212
18-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço: Nº: COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.010.016	TUBO PARA COLETA CINZA	UN	3	34,99	MANUT DA ADMINISTR	104,97
TOTAL PEDIDO						104,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 1210

18-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01393/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor: MAZURK COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME COD: 3773
Endereço: AV. DOUTOR HELIO PALERMO Nº: 6801 CNPJ: 16.650.395/0001-08
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.203.013	COLA P/BRISA	PC	1	30,00	UNO MILLE	30,00
039.000.791	MAQ VD ELET DIANT S/MOTOR	PC	1	120,00	UNO MILLE	120,00
0[illegible]0.792	PB UNO NOVO DEG C/PAST 2010	UN	1	370,00	UNO MILLE	370,00
	TOTAL PEDIDO					520,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9666
18-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01394/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI
Endereço: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO Nº: 121 COD: 3529
FRANCA CNPJ: 50.509.389/0002-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.030	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	UN	20	15,48	MANUT DE ASSISTÊNC	309,60
007.015.063	GUARANA ANT. LATA 350ML	DZ	10	22,68	MANUT DE ASSISTÊNC	226,80
015.045	SUKITA LATA 350ML	DZ	5	22,68	MANUT DE ASSISTÊNC	113,40
TOTAL PEDIDO						649,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10052
20.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01395/16	18/07/2016	20/07/2016

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
009.146.004	CEFTRIAX IM 500 MG	AMP	10	8,32	MANUT DA ADMINISTR	83,20
009.127.005	CEFACLOR 250 MG/5ML	UN	8	20,67	MANUT DA ADMINISTR	165,36
0[illegible]48.001	POLIVITAMINICO+POLIMINERAIS PARA GESTANTE C/70 C	CX	10	11,97	MANUT DA ADMINISTR	119,70
009.001.679	CETOPROFENO 20MG/ML GTS 20ML	CX	100	4,931	MANUT DA ADMINISTR	493,10
009.215.008	PREDNISOLONA 1MG/ML FR 100ML+DOSADOR	FR	100	4,92	MANUT DA ADMINISTR	492,00
009.547.001	SOTALOL 120MG C/30 CPR	CX	4	20,45	MANUT DA ADMINISTR	81,80
009.001.304	ACETILCISTEINA 600MG 16ENVX5G	CX	3	11,35	MANUT DA ADMINISTR	34,05
009.148.005	CARBOCISTEINA 50MG/ML XAROPE ADULTO FR 80ML	FR	50	2,89	MANUT DA ADMINISTR	144,50
TOTAL PEDIDO						1.613,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 47 886

20.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01396/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

Nº:

COD: 313
CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.048	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/ 100	PCT	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30 C/10	PCT	50	9,60	MANUT DA ADMINISTR	480,00
051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
036.008.018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100UN	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
035.000.095	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA P C/100 UN	UN	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
						921,80

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 357774

20.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor ANBIOTON IMPORTADORA LTDA — COD: 3589
Endereço: — Nº: — CNPJ: 11.260.846/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.208	IBUPROFENO 50MG/30ML	UN	1	100,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
009.103.002	PENTOXIFILINA 400MG 30CP	CX	6	11,40	MANUT DA ADMINISTR	68,40
TOTAL PEDIDO						168,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

WF 34981
20-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01398/16	18/07/2016	20/07/2016

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
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	11	13,92	MANUT DA ADMINISTR	153,12
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	8	21,44	MANUT DA ADMINISTR	171,52
[illegible]19.014	PAO DE QUEIJO	KG	6	17,20	MANUT DA ADMINISTR	103,20
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	7	18,39	MANUT DA ADMINISTR	128,73
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	12	18,09	MANUT DA ADMINISTR	217,08
039.154.002	ROSCA	KG	15	11,43	MANUT DA ADMINISTR	171,45
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	11	9,44	MANUT DA ADMINISTR	103,84
TOTAL PEDIDO						1.048,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1164

20.07-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01399/16	18/07/2016	21/07/2016

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
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	30	10,98	MANAUT MERENDA ES	329,40
	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
)02.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	40	4,99	MANAUT MERENDA ES	199,60
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e conservador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	3,48	MANAUT MERENDA ES	167,04
	TOTAL PEDIDO					696,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 754

21-07-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/16	18/07/2016	21/07/2016

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
007.016.038	SUCO CAJU	UN	112	3,48	MANAUT MERENDA ES	389,76
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	10	2,88	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.020.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	52,00
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	30	10,98	MANAUT MERENDA ES	329,40
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	4,90	MANAUT MERENDA ES	98,00
	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.000.188	NESQUIK DE MORANGO 380G	LT	30	4,97	MANAUT MERENDA ES	149,10
TOTAL PEDIDO						1.047,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 753
21-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01401/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA PEDREGULHO
Nº: 268
COD: 2957
CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	120,00	MANUT DA ADMINISTR	240,00
	TOTAL PEDIDO					240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VF 1486
20/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01402/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.030	RESINA A REFLEXO	UN	2	125,00	MANUT DA ADMINISTR	250,00
	TOTAL PEDIDO					250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 1485
20/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01403/16	19/07/2016	21/07/2016

Fornecedor CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME
Endereço: RUA: JOAQUIM CERQUEIRA CESAR Nº: 321
ITUVERAVA

COD: 2862
CNPJ: 04.310.822/0001-20

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.030.008	PERSIANA VERTICAL	UN	5,28	146,00	MANUT DA ADMINISTR	767,00
	TOTAL PEDIDO					767,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 296
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01404/16	19/07/2016	21/07/2016

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
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	45	1,30	MANUT DA ADMINISTR	58,50
[illegible]570.001	AMIORON 200 MG BLT 10COMP	UN	50	2,29	MANUT DA ADMINISTR	114,50
[illegible].000.141	DEXADOR AMP.	AMP	60	7,5033	MANUT DA ADMINISTR	450,198
615.002.069	BETAISTINA 24MG 30COMP	CX	10	10,20	MANUT DA ADMINISTR	102,00
009.630.001	CARVEGRAN 6,25MG C/30COMP	CX	10	3,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
615.002.120	CETOPROFENO 100MG 20COMP	CX	10	7,50	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.091.008	NISTATINA CR VAG. 25000UI/G 60G+1 APLIC	TB	20	2,60	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	150	0,60	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.631.001	FARMOXICAM 20MG C/15 CP	CX	13	1,35	MANUT DA ADMINISTR	17,55
009.337.002	POLICRESULENO+CINCHOCAINA 50+10MG/G POM 30G	TB	6	10,99	MANUT DA ADMINISTR	65,94
615.002.134	CILOSTAZOL 50MG 30COMP	CX	10	7,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
009.000.831	HYSTIN 2MG EV 20COP	EV.	50	1,08	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.743	VERTIGIUM 10MG CX 50 COMP	UN	1	2,25	MANUT DA ADMINISTR	2,25
009.632.001	UNI HIOSCIN 10MG C/20 COMP	CX	10	7,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
009.215.007	PREDNISOLONA 3MC/ML 60ML	FR	150	2,79	MANUT DA ADMINISTR	418,50
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	4	180,00	MANUT DA ADMINISTR	720,00
TOTAL PEDIDO						2.390,44

[illegible]erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 32870
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido
01405/16

Data Pedido
19/07/2016

Data Entrega
21/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
IGARAPAVA

Nº: 49

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	75	2,97	MANUT MERENDA ESC	222,75
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	3	5,98	MANUT MERENDA ESC	17,94
TOTAL PEDIDO						240,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1541
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01406/16	19/07/2016	21/07/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANUT MERENDA ESC	41,95
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	3	4,68	MANUT MERENDA ESC	14,04
TOTAL PEDIDO						55,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 59291
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01407/16	19/07/2016	21/07/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	28	4,68	MANUT DOS SERVIÇOS	131,04
	TOTAL PEDIDO					131,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 59292
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01408/16	19/07/2016	21/07/2016

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
615.002.104	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CP	1	65,50	MANUT DA ADMINISTR	65,50
404.004	CETOPROFENO 100 MG/2ML IM C/48 AMP.2ML	CX	1	105,60	MANUT DA ADMINISTR	105,60
.002.124	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML AMP INTRAMUSCULAR	AMP	2	2,20	MANUT DA ADMINISTR	4,40
009.559.001	IMIPRAMINA 25MG C/20X10 CPR	CX	3	40,80	MANUT DA ADMINISTR	122,40
615.002.383	MEBENDAZOL 100 MG	CP	100	0,129	MANUT DA ADMINISTR	12,90
615.002.394	METILFENIDATO 10MG 30COMP	CX	4	30,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
615.002.517	SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG 200 DOSES	FRASC	1	10,10	MANUT DA ADMINISTR	10,10
615.002.517	SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG 200 DOSES	FRASC	9	10,10	MANUT DA ADMINISTR	90,90
009.127.007	CEFACLOR 500MG 10 CP	CX	3	53,00	MANUT DA ADMINISTR	159,00
009.215.002	PREDNISONA 5 MG	UN	500	0,078	MANUT DA ADMINISTR	39,00
TOTAL PEDIDO						729,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 47936
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01409/16	19/07/2016	21/07/2016

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	Valo
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	20	13,70	MANUT MERENDA ESC	274,0(
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	10	24,89	MANUT MERENDA ESC	248,9(
TOTAL PEDIDO						522,9(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

–
Interessado \ Responsável

nf 755

21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/16	19/07/2016	21/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
016.014.016	CARIMBO NUMERADOR 06 DIGITOS AUTOMATICO METAL	UN	1	250,30	MANUT DOS SERVIÇOS	250,3(
TOTAL PEDIDO						250,3(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 9578

21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/16	19/07/2016	21/07/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº:
14405-034/Franca-SP.

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.037.005	BALANÇA DIGITAL PES PLATAFORMA BK 300 KG	UN	1	1.360,00	MANUT DA ADMINISTR	1.360,0(
TOTAL PEDIDO						1.360,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 4835
21/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido
01412/16

Data Pedido
19/07/2016

Data Entrega
22/07/2016

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
ITUVERAVA

Nº: 442

COD: 3797
CNPJ: 22.946.963/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	1	480,00	MICRO ONIBUS VOLAR	480,00
039.025.121	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	1	200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	200,00
9.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	70,00	MICRO ONIBUS VOLAR	70,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 071
22/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/16	19/07/2016	22/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.006	SALGADO	UN	200	2,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
	TOTAL PEDIDO					400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 052
22/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01415/16	19/07/2016	25/07/2016

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
021.000.145	GARRAFA DE CAFE DECORADA 1 LT	UN	1	85,00	MANUT DE LOGRADOU	85,00
7.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	2	6,00	MANUT DE LOGRADOU	12,00
	TOTAL PEDIDO					97,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7588
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01416/16	20/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	57	22,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.254,00
007.000.015	MARMITEX	UN	91	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.274,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	9	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	72,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	3	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	21,00
007.003.001	AGUA MINERAL 500 Ml.	UN.	35	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	70,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	5	5,50	MANUT DOS SERVIÇOS	27,50
	TOTAL PEDIDO					2.718,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 014
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01414/16	19/07/2016	25/07/2016

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
007.003.032	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	UN	36	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	54,00
TOTAL PEDIDO						54,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 750
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01417/16	20/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.878,68	2,989	MANUT DA ADMINISTR	8.604,3745
TOTAL PEDIDO						8.604,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103 109 | 1

25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01418/16	20/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.014,66	2,989	MANUT DO SERV DE E	3.032,8187
TOTAL PEDIDO						3.032,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103019 | 2
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01419/16	20/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.106,66	2,989	MANUT DO TRANSP ES	3.307,8067
TOTAL PEDIDO						3.307,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 503019/3
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01420/16	20/07/2016	20/07/2016

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	10	8,95	MANUT DO FUNDO MU	89,50
7.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	21,44	MANUT DO FUNDO MU	85,76
	TOTAL PEDIDO					175,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1158
20/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01421/16	20/07/2016	20/07/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	4	9,44	MANUT DO FUNDO MU	37,76
0.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO produto de 1° qualidade, sem cobertura, fresco	KG	10	18,09	MANUT DO FUNDO MU	180,90
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	5	20,95	MANUT DO FUNDO MU	104,75
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	21,44	MANUT DO FUNDO MU	85,76
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	4	18,39	MANUT DO FUNDO MU	73,56
	TOTAL PEDIDO					482,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1162
20/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01422/16	20/07/2016	22/07/2016

Fornecedor FERNANDO GALDIANO ME
Endereço: RUA SAO PAULO
BURITIZAL

Nº: 411

COD: 3629
CNPJ: 19.111.637/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.391	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	4	72,50	MANUT DO FUNDO MU	290,00
[illegible].000.392	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	4	42,50	MANUT DO FUNDO MU	170,00
021.000.170	CAIXA ORGANIZADORA MEDIA	UN	4	36,50	MANUT DO FUNDO MU	146,00
021.000.171	CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA	UN	4	31,00	MANUT DO FUNDO MU	124,00
016.000.393	FICHARIO ACRILICO 5X8	UN	3	71,90	MANUT DO FUNDO MU	215,70
016.000.394	FICHARIO ACRILICO 6X9	UN	3	105,90	MANUT DO FUNDO MU	317,70
022.008.047	LIXEIRA REDONDA METAL	UN	4	43,20	MANUT DO FUNDO MU	172,80
016.000.395	PASTA MALETA ARQUIVO SUSPENSA 10 PASTA	UN	4	82,90	MANUT DO FUNDO MU	331,60
016.000.248	PORTA LAPIS / CLIPS/ LEMBRETE	UN	4	26,50	MANUT DO FUNDO MU	106,00
016.000.396	PORTA REVISTA CLASSIC	UN	4	49,60	MANUT DO FUNDO MU	198,40
016.000.397	PRANCHETA ACRILICA CRISTAL	UN	12	16,90	MANUT DO FUNDO MU	202,80
	TOTAL PEDIDO					2.275,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 062
22/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01423/16	20/07/2016	22/07/2016

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
009.001.743	VERTIGIUM 10MG CX 50 COMP	UN	1	2,25	MANUT DA ADMINISTR	2,25
9.605.002	LEVOCETIRIZINA 5MG C/10 COMP	CX	2	18,49	MANUT DA ADMINISTR	36,98
009.419.001	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG C/30CP	UN	2	36,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	3	31,20	MANUT DA ADMINISTR	93,60
	TOTAL PEDIDO					204,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 32908

22/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01424/16	21/07/2016	25/07/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº:
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	1.000	0,073	MANUT DA ADMINISTR	73,00
5.002.186	CLORTALIDONA 25MG COMP	CP	112	0,12	MANUT DA ADMINISTR	13,44
009.000.461	ACIDO FOLICO 5 MG	UN	400	0,038	MANUT DA ADMINISTR	15,20
009.482.002	CAFEINA 30MG CARISOPRADOL 125MG DICL.	COMP	1.500	0,18	MANUT DA ADMINISTR	270,00
009.243.008	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG	AMP	50	1,55	MANUT DA ADMINISTR	77,50
009.306.001	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	50	1,70	MANUT DA ADMINISTR	85,00
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	140	0,045	MANUT DA ADMINISTR	6,30
	TOTAL PEDIDO					540,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 790902
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01425/16	21/07/2016	25/07/2016

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA PEDREGULHO
Nº: 268
COD: 2957
CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.050	ARMAÇÃO VISION LINE FLY571 BF 53	UN	1	205,00	MANUT DA ADMINISTR	205,00
8.001.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	95,00
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1498
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01426/16	21/07/2016	25/07/2016

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

Nº: COD: 313
CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.008.018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100UN	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
5.000.095	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA P C/100 UN	UN	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30 C/10	PCT	50	9,60	MANUT DA ADMINISTR	480,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						849,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 350629

25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01427/16	22/07/2016	25/07/2016

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	24	2,779	MANUT DA ADMINISTR	66,696
.284.010	TUBO COLETOR SANGUE 04,0ML VERMELHO C/100 UND C	CX	4	42,50	MANUT DA ADMINISTR	170,00
TOTAL PEDIDO						236,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 40016

25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01428/16	22/07/2016	25/07/2016

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
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	45	0,87	MANUT DO FUNDO MU	39,15
	Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Especificação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., azul brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.016.038	SUCO CAJU	UN	12	3,48	MANUT DO FUNDO MU	41,76
610.002.020	CREME DE LEITE	CX	9	1,60	MANUT DO FUNDO MU	14,40
	Creme de leite, embalagem tetra park 200g, Especificação mínima exigida: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico.					
	TOTAL PEDIDO					95,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 757
25/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido
01429/16

Data Pedido
22/07/2016

Data Entrega
26/07/2016

Fornecedor LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP
Endereço:

Nº:

COD: 3544
CNPJ: 21.543.755/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	10	6,92	MANUT DA ADMINISTR	69,20
036.000.161	COLETOR MATERIAL 13L	UN	30	2,74	MANUT DA ADMINISTR	82,20
036.007.003	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F	PC	600	0,35	MANUT DA ADMINISTR	210,00
009.049.004	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA	CX.	15	13,89	MANUT DA ADMINISTR	208,35
009.284.013	TUBO PARA COLETA ROXO	UN	4	36,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
TOTAL PEDIDO						713,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1232
26/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01430/16	22/07/2016	26/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.172	KIT PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGO	UN	1	380,00	MANUT DE CRECHE E	380,00
TOTAL PEDIDO						380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 2757
26/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01431/16	22/07/2016	26/07/2016

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
001.011.419	MOTUL 6100 PERFORMANCE C2 5W30 SM/CF	LT	6	39,00	DUCATO 2.3	234,00
001.011.420	FILTRO H12W08	PC	1	52,00	DUCATO 2.3	52,00
	TOTAL PEDIDO					286,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 031724
26/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01432/16	22/07/2016	26/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.186	SACOLA PLASTICA 30X40 FINA 1 PC/10 PCT COM 100	PC	40	2,58	MANUT DA ADMINISTR	103,20
016.021.070	ENVELOPE SACO 24X34- K.O 1PC/ 25 PC PACOTE COM 10	UN	500	0,38	MANUT DA ADMINISTR	190,00
.000.211	SACOLA PASTICA 40X50 DINA PC/10 PCT/100	UN	1	5,80	MANUT DA ADMINISTR	5,80
TOTAL PEDIDO						299,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9592
26/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/16	22/07/2016	27/07/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.003	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UND	7	1.690,00	MANUT DA ADMINISTR	11.830,00
	TOTAL PEDIDO					11.830,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Nf 335
27.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/16	22/07/2016	22/07/2016

Fornecedor CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME COD: 3859
Endereço: RUA MARIA LIPORACI Nº: 744 CNPJ: 21.573.624/0001-78
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.109.001	MORINGA CAMBIO	UN.	1	450,00	MICRO ONIBUS VOLAR	450,00
039.023.065	RETENTOR 72X48X76	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.224.003	VOLANTE BIMASSA	UN	1	1.325,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.325,00
TOTAL PEDIDO						1.815,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4994
22/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01435/16	22/07/2016	27/07/2016

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
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	352,0734	AMBULANCIA SPRINT	704,1468
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	495,21	AMBULANCIA SPRINT	495,21
039.015.031	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	1	177,61	AMBULANCIA SPRINT	177,61
039.015.012	MANGUEIRA SUPERIOR	UN.	1	168,0348	AMBULANCIA SPRINT	168,0348
TOTAL PEDIDO						1.545,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9767
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01436/16	22/07/2016	27/07/2016

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI Nº: 394 CNPJ: 54.921.580/0003-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.153.007	CAIXA	PC	1	27,08	ONIBUS MASCA GRANI	27,08
039.027.045	VALVULA SOLENOIDE	PC	1	244,60	ONIBUS MASCA GRANI	244,60
039.147.002	BOBINA	UN.	1	79,60	ONIBUS MASCA GRANI	79,60
039.129.002	COTOVELO	PC	1	6,46	ONIBUS MASCA GRANI	6,46
039.000.793	RETA	PC	1	7,74	ONIBUS MASCA GRANI	7,74
039.047.001	TAMPAO	UN.	1	11,46	ONIBUS MASCA GRANI	11,46
TOTAL PEDIDO						376,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 14051
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01437/16	22/07/2016	29/07/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.878,68	2,989	MANUT DA ADMINISTR	8.604,3745
TOTAL PEDIDO						8.604,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 503765/1
29/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01438/16	22/07/2016	29/07/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.014,66	2,989	MANUT DO SERV DE E	3.032,8187
	TOTAL PEDIDO					3.032,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103 265/2
29/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01439/16	22/07/2016	29/07/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.106,66	2,989	MANUT DO TRANSP ES	3.307,8067
	TOTAL PEDIDO					3.307,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103765/3
29/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01440/16	25/07/2016	26/07/2016

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
001.011.419	MOTUL 6100 PERFORMANCE C2 5W30 SM/CF	LT	6	39,00	DUCATO 2.3	234,00
011.420	FILTRO H12W08	PC	1	52,00	DUCATO 2.3	52,00
	TOTAL PEDIDO					286,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 31730
26/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01441/16	25/07/2016	27/07/2016

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: Nº: COD: 3545
CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.066	EMBALAGEM TUB. P/EST. 5CMX100MT	RL	3	15,30	MANUT DA ADMINISTR	45,90
051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	400	0,25	MANUT DA ADMINISTR	100,00
TOTAL PEDIDO						145,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 052665
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01442/16	25/07/2016	27/07/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.301.004	RISPERIDONA 1MG 60CP	CX	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
	TOTAL PEDIDO					14,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 133005
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01443/16	25/07/2016	28/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.008.006	ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML	FR	100	4,35	MANUT DA ADMINISTR	435,00
009.001.322	CANDESARTANA CILEXETINA 8MG 30CP	CX	4	16,33	MANUT DA ADMINISTR	65,32
009.610.001	NASAL FREE (CLORETO DE SODIO) 0,9% VALVULA SPRAY	UN	50	4,95	MANUT DA ADMINISTR	247,50
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	20	11,45	MANUT DA ADMINISTR	229,00
009.000.091	VALERATO BET 1 MG/G 30G	UN	4	5,60	MANUT DA ADMINISTR	22,40
TOTAL PEDIDO						999,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 133067
20/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/16	25/07/2016	28/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.026	GRAXA	PC	1	25,00	ONIBUS VOLARE MARC	25,00
[illegible]011.407	ADITIVO ANTI-CORROSIVO,LIMPA RADIADOR	UN	2	34,41	ONIBUS VOLARE MARC	68,82
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	91,01	ONIBUS VOLARE MARC	91,01
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	74,67	ONIBUS VOLARE MARC	74,67
039.188.001	RELE TEMPORIZADOR	UN.	1	280,00	ONIBUS VOLARE MARC	280,00
039.014.038	JOGO DE PASTILHA	PC	1	71,84	ONIBUS VOLARE MARC	71,84
039.000.794	DELIMITADORA	UN	1	58,01	ONIBUS VOLARE MARC	45,00
039.000.795	LUZ DE PISCA	UN	2	99,66	ONIBUS VOLARE MARC	199,32
039.000.796	SINALEIRA TRASEIRA	UN	2	97,79	ONIBUS VOLARE MARC	195,58
039.000.797	CARREGADOR UNIVERSAL	UN	1	80,00	ONIBUS VOLARE MARC	80,00
039.256.021	ABRACADEIRA 9MM 12X16	UN	4	3,50	ONIBUS VOLARE MARC	14,00
039.000.798	COMVERSOR 24V	UN	1	316,84	ONIBUS VOLARE MARC	316,84
039.256.022	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	10	1,50	ONIBUS VOLARE MARC	15,00
039.023.066	RETENTOR 57,3X84,2X8	UN	2	24,85	ONIBUS VOLARE MARC	49,70
026.011.006	FITA ISOLANTE	UN	1	7,26	ONIBUS VOLARE MARC	7,26
039.000.650	MOTOR ACIONAMENTO DA PORTA	UN	1	958,19	ONIBUS VOLARE MARC	720,00
039.000.799	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	UN	1	110,48	ONIBUS VOLARE MARC	110,48
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	10	0,95	ONIBUS VOLARE MARC	9,50
[illegible]00.649	ANEL DE BORRACHA P/BUJAO	PC	1	19,67	ONIBUS VOLARE MARC	19,67
039.000.784	OTIMIZADOR BLACK 470ML	UN	1	139,52	ONIBUS VOLARE MARC	139,52
039.000.800	LUVA TERMO RETRATIL	UN	3	9,50	ONIBUS VOLARE MARC	28,50
039.000.801	DEMILITADORA LATERAL	UN	2	96,00	ONIBUS VOLARE MARC	192,00
039.163.004	MODULO ELETRONICO	UN	1	457,90	ONIBUS VOLARE MARC	457,90
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	201,70	ONIBUS VOLARE MARC	201,70
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1	199,79	ONIBUS VOLARE MARC	199,79
039.000.673	AGRALUB CAIXA DE CAMBIO SAE 80W90	LT	11	16,00	ONIBUS VOLARE MARC	176,00
039.000.673	AGRALUB CAIXA DE CAMBIO SAE 80W90	LT	5	19,78	ONIBUS VOLARE MARC	98,90
TOTAL PEDIDO						3.888,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 2897
28/07/16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/16	25/07/2016	28/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido
01445/16

Data Pedido
25/07/2016

Data Entrega
01/08/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.035.003	REGISTRO COMPLETO	UN	1	170,00	MANUT DE CRECHE E	170,00
	TOTAL PEDIDO					170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002772
01/08/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01446/16	25/07/2016	26/07/2016

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
009.434.002	MIRTAZAPINA 30MG C/10 COMP	CX	9	9,50	MANUT DA ADMINISTR	85,50
078.001	RAMIPRIL 5MG C/60 COMP.	CX	4	36,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.562.001	BRASART BCC 160/5MG CX C/60 CPR	CX	1	72,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
TOTAL PEDIDO						301,50

Reserva(s):
Empenho(s): 4166-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 33074

26-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01447/16	25/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	10	13,94	MANUT DA ADMINISTR	139,40
2.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	64	2,24	MANUT DA ADMINISTR	143,36
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	9	36,65	MANUT DA ADMINISTR	329,85
021.000.084	FILME PVC TRANSPARENTE	UN	6	3,10	MANUT DA ADMINISTR	18,60
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	34,61	MANUT DA ADMINISTR	103,83
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	5	1,68	MANUT DA ADMINISTR	8,40
022.031.017	SABONETE	UN	6	0,91	MANUT DA ADMINISTR	5,46
	TOTAL PEDIDO					748,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13876
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01448/16	25/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.028	SACO LIXO 100 L	UN	10	61,99	MANUT DO ENSINO FU	619,90
TOTAL PEDIDO						619,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13677
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/16	25/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	4	1,38	MANUT MERENDA ESC	5,52
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	10	3,38	MANUT MERENDA ESC	33,80
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	8	1,49	MANUT MERENDA ESC	11,92
007.006.007	CHA MATE	CX	2	7,40	MANUT MERENDA ESC	14,80
TOTAL PEDIDO						66,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 135873
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01450/16	26/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	2	1,38	MANAUT MERENDA ES	2,76
007.006.007	CHA MATE	CX	1	7,40	MANAUT MERENDA ES	7,40
TOTAL PEDIDO						10,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13872
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01451/16	26/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	4,91	MANAUT MERENDA ES	176,76
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	24	2,36	MANAUT MERENDA ES	56,64
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,38	MANAUT MERENDA ES	8,28
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	5	3,38	MANAUT MERENDA ES	16,90
TOTAL PEDIDO						258,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13871
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/16	26/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	3	1,38	MANUT MERENDA ESC	4,14
TOTAL PEDIDO						54,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 13870
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01453/16	26/07/2016	27/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	10	13,49	MANAUT MERENDA ES	134,90
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	10	13,10	MANAUT MERENDA ES	131,00
TOTAL PEDIDO						265,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 013869
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01454/16	26/07/2016	28/07/2016

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
014.002.031	BOLA CAMPO	UN	2	380,00	MANUT DO CENTRO ES	760,00
TOTAL PEDIDO						760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 1424
28/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01455/16	26/07/2016	29/07/2016

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
014.038.018	REDINHA PARA ARO TAM. U/2	UN	2	26,00	MANUT DO CENTRO ES	52,00
01[illegible]02.095	BOLA BASQUETE SHOTT	PC	1	269,00	MANUT DO CENTRO ES	269,00
0[illegible]0.048	BOLA MAX 1000	UN	1	260,00	MANUT DO CENTRO ES	260,00
014.000.049	KIT MEIAS	KIT	1	14,00	MANUT DO CENTRO ES	14,00
TOTAL PEDIDO						595,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 0060
29/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01456/16	26/07/2016	29/07/2016

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
001.000.026	F 1 MASTER SINTETICO 5W30 SN LT	LT	4	28,00	GM MONTANA	112,00
03[illegible]45.130	FILTRO W 7 MULT 18	UN	1	16,00	GM MONTANA	16,00
0[illegible]+5.188	FILTRO WK 58	PC	1	25,00	GM MONTANA	25,00
	TOTAL PEDIDO					153,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 031702
29/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01457/16	26/07/2016	01/08/2016

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
616.001.037	CAMPO OPERATÓRIO RX 45X50 PAC C/ 50UNID	PCT	4	38,00	MANUT DA ADMINISTR	152,00
03[illegible]0.113	ATADURA DE CREPE 10CM X1,80M 13 FIOS	DZ	50	2,62	MANUT DA ADMINISTR	131,00
05[illegible]7.004	COMPRESSA DE GAZE WS SPECIAL 7,5X7,5 13 FIOS	PCT	20	8,35	MANUT DA ADMINISTR	167,00
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4495
01/08/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01458/16	26/07/2016	27/07/2016

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
009.434.002	MIRTAZAPINA 30MG C/10 COMP	CX	9	9,50	MANUT DA ADMINISTR	85,50
	TOTAL PEDIDO					85,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 33190
27/07/16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01459/16	26/07/2016	27/07/2016

Fornecedor OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO COD: 3815
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 398 CNPJ: 04.988.059/0001-90
OURINHOS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.481.005	BETAMETASONA VALERATO	UN	1	15,00	MANUT DA ADMINISTR	15,00
615.001.089	CIMICIFUGA RACEMOSA	UN	30	0,09	MANUT DA ADMINISTR	2,70
615.001.089	CIMICIFUGA RACEMOSA	UN	30	0,09	MANUT DA ADMINISTR	2,70
009.494.003	CASTANHA DA INDIA	UN	30	0,30	MANUT DA ADMINISTR	9,00
615.001.090	GINKGO BILOBA EXTRATO SECO	UN	60	0,24	MANUT DA ADMINISTR	14,40
615.002.635	MELOXICAM	UN	30	0,38	MANUT DA ADMINISTR	11,40
009.012.028	PAPAINA POMADA	UN	2	8,90	MANUT DA ADMINISTR	17,80
615.001.091	PANTOTENATO DE CALCIO	UN	30	0,32	MANUT DA ADMINISTR	9,60
009.494.003	CASTANHA DA INDIA	UN	30	0,30	MANUT DA ADMINISTR	9,00
TOTAL PEDIDO						91,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 161
27.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01460/16	27/07/2016	29/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	18	38,94	MANUT DE CRECHE E	700,92
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	14	38,94	MANUT DE CRECHE E	545,16
TOTAL PEDIDO						1.246,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13966
29.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01461/16	27/07/2016	29/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	15	38,94	MANUT DE CRECHE E	584,10
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	11	38,94	MANUT DE CRECHE E	428,34
TOTAL PEDIDO						1.012,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13965
28.07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01462/16	27/07/2016	29/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	4	5,98	MANUT MERENDA ESC	23,92
007.030.009	LEITE INTEGRAL	LTS	72	2,97	MANUT MERENDA ESC	213,84
TOTAL PEDIDO						237,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1567
29-07.16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01463/16	27/07/2016	29/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,98	MANAUT MERENDA ES	59,80
	TOTAL PEDIDO					59,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1568
29-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01464/16	27/07/2016	29/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	6	5,98	MANUT MERENDA ESC	35,88
007.030.009	LEITE INTEGRAL	LTS	60	2,97	MANUT MERENDA ESC	178,20
TOTAL PEDIDO						214,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1569
29-07-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01465/16	27/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	40	4,68	MANUT DA ADMINISTR	187,20
TOTAL PEDIDO						187,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 59743

01.08.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01466/16	28/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	4	27,50	MANUT DA ADMINISTR	110,00
615.001.084	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	60	1,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
16.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	120	3,48	MANUT DA ADMINISTR	417,60
TOTAL PEDIDO						587,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

NF 1631

01-08-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01467/16	28/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	53	11,14	MANAUT MERENDA ES	590,42
TOTAL PEDIDO						590,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 58747
01-08-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01468/16	28/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	30	11,14	MANAUT MERENDA ES	334,20
TOTAL PEDIDO						334,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5949
01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01469/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,80
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
TOTAL PEDIDO						205,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 59740

01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01470/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	4	4,68	MANUT MERENDA ESC	18,72
	TOTAL PEDIDO					18,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 59744
01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01471/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	10	11,14	MANUT MERENDA ESC	111,40
	TOTAL PEDIDO					111,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 59745
01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01472/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	10	11,14	MANUT MERENDA ESC	111,40
	TOTAL PEDIDO					111,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Nf 59751

01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01473/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	4	8,39	MANUT MERENDA ESC	33,56
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	4	4,68	MANUT MERENDA ESC	18,72
TOTAL PEDIDO						52,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 59750
01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01474/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	10	8,39	MANAUT MERENDA ES	83,90
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	4,68	MANAUT MERENDA ES	23,40
TOTAL PEDIDO						107,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 59746
01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01475/16	29/07/2016	29/07/2016

Fornecedor BORGATO MAQUINAS S/A COD: 2639
Endereço: AV. DR. NILTON CRISTINO FRANCA Nº: 00509 CNPJ: 57.213.191/0008-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.401	RIMULA RT4 X 15W40 FR 20LT	FR	10	206,00	MANUT DO TRANSP ES	2.060,00
TOTAL PEDIDO						2.060,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 004561
29/07/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01476/16	29/07/2016	01/08/2016

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
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	210	0,32	MANUT DA ADMINISTR	67,20
[illegible].128.013	CETOCONAZOL 2% 250ML	UN	8	13,00	MANUT DA ADMINISTR	104,00
[illegible].001.081	CITRATO DE POTASSIO 215GR+500 XAROPE DE GROSELI	UN	8	20,00	MANUT DA ADMINISTR	160,00
009.344.003	MELOXICAM 7,5MG+DIPIRONA 500MG+RANITIDINA 150MG	UN	2.033	0,61	MANUT DA ADMINISTR	1.240,13
009.496.001	ONDASETRONA 8MG	UN	120	1,29	MANUT DA ADMINISTR	154,80
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	480	0,88	MANUT DA ADMINISTR	422,40
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	120	0,10	MANUT DA ADMINISTR	12,00
009.012.044	POMADA DE RECLUS 250GR	UN	10	31,50	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.330.002	SERTRALINA 50MG	UN	420	1,31	MANUT DA ADMINISTR	550,20
615.001.087	SULFADIAZINA DE PRATA 2% CREME 500GR	FRASC	6	60,00	MANUT DA ADMINISTR	360,00
615.001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G	SCH	800	0,74	MANUT DA ADMINISTR	592,00
009.012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400GR	UN	10	24,97	MANUT DA ADMINISTR	249,70
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	20	9,07	MANUT DA ADMINISTR	181,40
615.001.051	ÓLEO DE GIRASSOL 500ML	FRASC	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
TOTAL PEDIDO						4.528,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 123
30/07/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01477/16	29/07/2016	01/08/2016

Fornecedor HOSP LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD: 3546
Endereço: Nº: CNPJ: 06.081.203/0001-36

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.212.004	SELOZOK 25MG C/30COMP	UN	4	16,50	MANUT DA ADMINISTR	66,00
TOTAL PEDIDO						66,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 450407
01/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01478/16	01/08/2016	02/08/2016

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
009.571.001	ESCITALOPRAM 15MG C/30 COMP	CX	5	55,00	MANUT DA ADMINISTR	275,00
TOTAL PEDIDO						275,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 33455
02/08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001712/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 01/09/2016 Saída : 01/09/2016
Doc.: 000000061444

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	2	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	21,20
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	10	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	34,80
	TOTAL REQUISIÇÃO		12,00			56,00

Licitação:
Empenho(s): 4931-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001713/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 05/09/2016 Saída : 05/09/2016
Doc.: 000000001180

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	150	3,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	525,00
007.000.146	PIZZA PRONTA	UN	13	30,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	390,00
007.015.050	GUARANA 1,5LT	UN	16	4,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	64,00
007.015.052	FANTA LARANJA 1,5	UN	16	4,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	64,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		195,00			1.043,00

Licitação:
Empenho(s): 4932-OR

s.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001714/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 06/09/2016 Saída : 06/09/2016
Doc.: 000000000016

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	18	14,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	252,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	4	22,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	88,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	1	5,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	5,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		23,00			345,50

Licitação:
Empenho(s): 4933-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001715/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 06/09/2016 Saída : 06/09/2016
Doc.: 000000000382

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.052	QUADRO NACIONAL 60X90	UN	1	360,20	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	360,20
021.000.175	ASSADEIRA DE VIDRO OVAL MARINEX	UN	10	50,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	500,00
021.000.095	BOMBONIERE C/ TAMPA	UN	5	53,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	265,00
021.017.027	PRATO FUNDO MARINEX	UN	100	6,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	650,00
021.005.012	COLHER DE MESA INOX	UN	100	5,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	500,00
021.044.004	VASO DE MESA	UN	10	45,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	450,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		226,00			2.725,20

:tação:
Empenho(s): 4934-OR

Obs :

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001716/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000001863

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.070	CANECÃO Nº18 DE ALUMÍNIO COM ALÇA	UND	2	21,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	43,80
640.001.071	RALO DE COZINHA DE INOX COM 4 FACE	UND	2	14,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	29,00
640.001.072	LÂMINA DE PICADOR DE LEGUMES MANI	UND	4	29,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	116,00
640.001.073	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA DE 2 LITRO	UND	7	11,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	80,50
640.001.074	KIT MANTIMENTO DE PLÁSTICO RESISTE	UND	2	44,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	88,00
021.034.048	CAIXA 11 LITROS COM TAMPA	UN	1	14,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	14,90
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	2	19,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	39,80
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	3	19,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	57,00
[illegible].001.078	BANDEJA RETANGULAR RASA DE MATEI	UND	1	11,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	11,00
021.039.019	BANDEIJA DE SERVIR	UN	6	13,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	81,00
021.000.176	KIT TAPOER	UN	2	6,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	13,00
021.038.041	BACIA PLASTICA 12 LT	UN	4	6,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	26,00
021.038.042	BACIA PLASTICA 40LT	UN	2	15,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	31,00
021.038.028	BACIA PLASTICA 8 LTS	UN	3	7,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	23,40
021.017.038	PRATO PLASTICO RASO PARA MERENDA	UN	150	4,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	660,00
640.001.085	PRATO FUNDO DE VIDRO TAMANHO PAD	UND	12	5,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	64,80
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	2	16,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	32,00
640.001.087	ESCUMADEIRA INOX TAMANHO GRANDE	UND	2	19,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	39,00
021.005.020	COLHER P/ ARROZ DE INOX	UN	3	9,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	29,40
640.001.090	ESCUMADEIRA INOX TAMANHO MÉDIO, (	UND	1	5,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	5,80
640.001.091	FACA DE DESOSSA COM CABO DE PLÁS	UND	3	38,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	115,50
640.001.092	TÁBUA POLITILENO GRANDE, INDUSTRIA	UND	2	34,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	68,00
021.005.015	COLHER DE SOBREMESA	UN	150	2,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	435,00
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	20	2,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	48,00
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	12	3,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	40,80
640.001.097	JARRA DE PLÁSTICO 04 LITROS, COM TA	UND	5	11,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	59,50
640.001.098	JARRA DE PLÁSTICO 01 LITRO, COM TAM	UND	3	7,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	23,40
[illegible].012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	3	24,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	74,70
021.000.036	CONJUNTO P/ CAFE	UN	2	14,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	29,60
640.001.101	CORTADOR DE LEGUMES FEITO EM INO	UND	3	9,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	29,40
021.044.001	ASSADEIRA ALUMINIO Nº 03	UN	2	178,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	356,00
640.001.103	PENEIRA, TAMANHO MÉDIO FEITA DE PL	UND	2	13,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	27,60
021.039.020	BANDEJA PEQUENO	UN	2	8,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	17,80
640.001.106	LIXEIRA COM RODAS 120 LITROS COM T	UND	1	298,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	298,00
640.001.107	VASILHA DE VIDRO TIPO MARINEX, REDO	UND	3	32,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	96,00
640.001.108	VASILHA DE VIDRO TIPO MARINEX, REDO	UND	1	72,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	72,00
640.001.109	CONCHA Nº 9, FEITA EM INOX E COM CA	UND	4	10,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	43,60
640.001.110	ESCUMADEIRA Nº 9, FEITA EM INOX E CO	UND	2	11,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	23,00
021.005.040	COLHER POLIETILENO GRANDE	UN	2	41,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	82,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	2,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	7,20
640.001.113	ESPREMEDOR DE FRUTAS DE METAL, EI	UND	1	194,03	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	194,03
022.008.044	LIXEIRA 60 LITROS	UN	1	98,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	98,00
640.001.096	FACA DE MESA EM INOX E CABO DE INO	UND	12	2,99	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	35,88
TOTAL REQUISIÇÃO			450,00			3.760,41

Licitação:
Empenho(s): 4935-OR
Obs.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001716/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000001863
C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001717/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 06/09/2016 Saída : 06/09/2016
Doc.: 000000000015

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	54	22,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	1.188,00
007.000.015	MARMITEX	UN	31	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	434,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	49	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	98,00
007.015.058	COCA COLA	UN	2	2,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	5,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	6	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	48,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	1	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	7,00
007.015.028	COCA COLA 600ML	UN	2	4,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	9,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		145,00			1.789,00

Licitação:
Empenho(s): 4936-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001718/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000014534

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.037	ALCOOL	CX	4	47,89	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	191,56
009.000.906	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	LT	10	1,69	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,90
617.002.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	UND	10	2,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	21,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		24,00			229,46

Licitação:
Empenho(s): 4937-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001719/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000014533

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.037	ALCOOL	CX	3	47,89	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	143,67
009.000.906	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	LT	10	1,69	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,90
617.002.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	UND	10	2,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	21,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		23,00			181,57

Licitação:
Empenho(s): 4938-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001720/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000014532

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN	3	1,66	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	4,98
	TOTAL REQUISIÇÃO		3,00			4,98

Licitação:
Empenho(s): 4939-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001721/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000014529

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,10	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	5,50
007.038.001	VINAGRE	UN	4	1,66	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	6,64
	TOTAL REQUISIÇÃO		9,00			12,14

Licitação:
Empenho(s): 4940-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001722/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000061791
C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	6	3,48	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	20,88
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			20,88

Licitação:
Empenho(s): 4941-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001723/16** Data : 01/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000061788

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	7	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	24,36
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	2	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	21,20
	TOTAL REQUISIÇÃO		9,00			45,56

Licitação:
Empenho(s): 4942-OR
Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001724/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000035081

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.571.001	ESCITALOPRAM 15MG C/30 COMP	CX	5	55,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	275,00
615.002.498	RAMIPRIL 5 MG CX. C/30CP.	CX	10	18,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			455,00

Licitação:
Empenho(s): 4943-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001725/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000009872

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.182	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	400	0,19	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	76,00
TOTAL REQUISIÇÃO			400,00			76,00

Licitação:
Empenho(s): 4944-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001726/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000000083

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
015.000.052	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	UN	1	18,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	18,90
015.000.052	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	UN	2	26,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	53,80
015.000.106	PAINEL FORMAS GEOGRAFICAS	UN	2	23,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	47,00
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	1	16,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	16,90
044.002.019	ALFABETO EVA	UN	2	18,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	36,00
044.004.003	ALINHAVO EVA	UN	1	26,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	26,00
015.000.092	ANIMAIS EVA-DECORAÇÃO	UN	4	2,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	11,20
046.020.009	APLIQUES	UN	1	3,80	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	3,80
044.004.004	DADO EXPRESSAO FACIAL EVA	UN	1	15,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	15,00
044.004.005	AMARELINHA	UN	1	52,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	52,00
044.004.006	DADO FORMAS GEOMETRICAS ENCAIXE	UN	1	24,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	24,00
044.006.005	TAPETE INF. EVA P/ MONTAR	UN	2	6,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	12,00
044.004.007	PASSA FORMAS GEOMETRICAS	UN	2	28,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	57,00
044.003.026	NUMEROS E QUANTIDADES COM IMAGE	UN	2	29,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	58,00
015.000.103	DIAS DA SEMANA	UN	2	15,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	30,00
044.004.008	MESES DO ANO	UN	2	17,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	34,00
TOTAL REQUISIÇÃO			27,00			495,60

Licitação:
Empenho(s): 4945-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001727/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 09/09/2016 Saída : 09/09/2016

Doc.: 000000014582

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.009	SABONETE 90G	UN	100	3,75	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	375,00
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	10	3,45	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	34,50
022.000.133	OLEO DE AMENDOAS	UN	20	10,82	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	216,40
022.000.081	PENTE FINO	UN	20	3,15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	63,00
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	20	3,15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	63,00
622.001.018	PENTES EM PLASTICO RÍGIDO PARA CA	UND	10	2,70	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	27,00
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	10	10,20	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	102,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		190,00			880,90

Licitação:

Empenho(s): 4946-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001728/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000014531

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	8	1,10	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	8,80
007.038.001	VINAGRE	UN	3	1,66	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	4,98
TOTAL REQUISIÇÃO			11,00			13,78

Licitação:
Empenho(s): 4950-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001729/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 08/09/2016 Saída : 08/09/2016
Doc.: 000000014530

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,10	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	6,6
007.038.001	VINAGRE	UN.	4	1,66	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	6,6
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			13,2

Licitação:
Empenho(s): 4951-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001730/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 09/09/2016 Saída : 09/09/2016
Doc.: 000000023571

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	30	10,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	327,00
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	30	10,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	327,00
TOTAL REQUISIÇÃO			60,00			654,00

Licitação:
Empenho(s): 4952-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001731/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 09/09/2016 Saída : 09/09/2016
Doc.: 000000000828

C. Custo : MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
024.000.401	BOIA HASTE DE METAL 3/4	UN	4	5,69	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	22,76
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	6	2,59	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	15,54
026.026.009	ARRUELA LISA POLIDA 3/8	UN	150	0,09	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	13,50
024.000.409	BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16	UN	30	2,88	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	86,40
603.001.072	BROCA CHATA MADEIRA 1.1/4	UND	4	8,73	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	34,92
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	4	74,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	297,16
024.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	20	19,10	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	382,00
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	10	29,70	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	297,00
[illegible]1.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	77,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	309,16
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	6	64,30	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	385,80
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	5	64,30	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	321,50
042.028.011	CADEADO 40MM	UN	12	15,26	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	183,12
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	32,69	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	326,90
024.056.037	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	10	8,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	82,90
	TOTAL REQUISIÇÃO		275,00			2.758,66

Licitação:
Empenho(s): 4953-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001732/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 09/09/2016 Saída : 09/09/2016
Doc.: 000000000830

C. Custo : MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	8	45,49	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	363,92
603.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUG	LATA	10	50,59	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	505,90
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	4	99,95	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	399,80
024.093.018	VALVULA PARA DESCARGA COMPLETA	UN	3	117,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	351,87
024.000.451	VALVULA METAL AMERICANA 1 1/2	UN	6	16,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	97,74
603.001.422	TRENA DE FIBRA ABERTA 20 METROS	MT	5	18,00	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	90,00
603.001.402	TALHADEIRA DE AÇO 3/4' GRANDE	UND	4	9,50	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	38,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	10,85	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	108,50
[illegible]041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	12	4,79	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	57,48
[illegible].001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	20	26,50	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	530,00
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	2,14	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	428,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		282,00			2.971,21

Licitação:
Empenho(s): 4954-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001733/16** Data : 02/09/2016 Entrada : 09/09/2016 Saída : 09/09/2016
Doc.: 000000000829

C. Custo : MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
042.005.011	CHAVE COMBINADA 16	PC.	6	7,49	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	44,94
024.000.504	CANTONEIRA DE ALUMINIO 3/4	UN	10	8,76	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	87,60
603.001.095	CABO DE MADEIRA P/ PA 1,80 MT	UND	5	6,48	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	32,40
024.000.505	SUPORTE PARA ROLO 23CM	UN	10	3,98	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	39,80
042.002.008	BROCA WIDIA 3/8	UN	8	6,99	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	55,92
024.000.506	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1X3/4	PC	10	5,38	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	53,80
603.001.154	COLA DE MADEIRA 500 G	UND	10	10,25	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	102,50
024.015.019	COLA DE CANO 175G	UN	12	8,99	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	107,88
[illegible]3.001.426	TUBO SOLDAVEL 25 MM METRO	MT	60	2,58	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	154,80
603.001.425	TUBO DE ESGOTO 100 MM METRO	MT	48	4,86	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	233,28
603.001.420	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL C-50	UND	6	45,00	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	270,00
024.116.007	TRELIÇA TR8 06 METROS	BR	12	16,80	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	201,60
603.001.410	TE SOLDAVEL 50 MM	UND	10	4,59	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	45,90
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	10	6,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	62,90
603.001.314	MECANISMO CAIXA ACOPLADA COMPLE	UND	3	105,60	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	316,80
022.047.029	MANGUEIRA MULTI USO TRANÇADA 3/8X	MT	20	2,99	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	59,80
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	10	8,52	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	85,20
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	44	7,48	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	329,12
	TOTAL REQUISIÇÃO		294,00			2.284,24

Licitação:
Empenho(s): 4955-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001734/16** Data : 05/09/2016 Entrada : 09/09/2016 Saída : 09/09/2016
Doc.: 000000000855

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
640.001.001	TRICICLO EUROPA, CONFECCIONADO EI	UND	40	124,36	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	4.974,4(
TOTAL REQUISIÇÃO			40,00			4.974,4(

Licitação:
Empenho(s): 4956-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001735/16** Data : 05/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000065062

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.846	GINGILONE POMADA 10GR	TB	4	6,75	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,00
009.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	2	31,70	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	63,40
009.001.446	REGENCEL (CLORNF + ASSOC) POM. OF	TB	2	6,94	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	13,88
009.573.001	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP	CX	62	0,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	49,60
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 D(	UN	30	19,51	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	585,30
009.021.003	DEXA CITONEURIM INJET. c/3 AMP.	CX.	18	21,12	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	380,16
009.306.003	CLONAZEPAM 2MG C/500 CP	CX	1	37,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	37,50
009.110.003	PAROXETINA 20MG C/30CP	CX	6	4,14	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	24,84
[illegible].115.005	DECADRON SOL OFT 5ML	UN	4	7,61	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,44
009.302.002	DRAMIN B6 20ML GTS	FR	8	2,29	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	18,32
009.001.864	DRAMIN B6 C/30COMP	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	25,20
009.001.235	DECAN HALOPER 3X1ML	CX	3	25,17	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	75,51
009.585.001	ANTUX XPE AD 120ML	FR	6	19,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	114,90
009.001.483	MUPIROCINA 20MG POMADA BG 15G C/C	CX	3	9,48	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	28,44
009.000.344	OXCARBAMOZEPINA 300 MG 60COMP	CX	2	21,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	42,00
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	3	17,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	52,50
009.311.002	VALSARTANA 320MG 30 CP	CX	2	13,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,80
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSE:	UN	3	73,02	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	219,06
009.001.922	PERIDAL SUSP 100ML	UN	3	5,89	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	17,67
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	10	10,26	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	102,60
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	4	13,25	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	53,00
009.584.001	AD-TIL 10ML GOTAS	FR	10	2,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	29,00
009.038.002	CELESTAMINE CPR. c/20	CX.	6	2,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,80
	TOTAL REQUISIÇÃO		198,00			2.034,92

Licitação:
Empenho(s): 4958-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

–
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001736/16** Data : 06/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000000487
C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.061	CAMISETAS BRANCAS	PC	1.126	7,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.882,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		1.126,00			7.882,00

Licitação:
Empenho(s): 4959-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001737/16** Data : 06/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016

Doc.: 000000000067

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.052.057	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N°	UN	20	1,69	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	33,80
016.052.058	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N°	UN	20	2,43	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	48,60
016.052.059	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N°	UN	20	2,76	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	55,20
016.052.060	PINCEL ATOMICO VARIAS CORES	UN	40	1,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	76,00
016.098.028	BARBANTE CRU 801GRS	RL	5	9,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	45,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		105,00			258,60

Licitação:

Empenho(s): 4974-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001738/16** Data : 06/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000002293

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.169	TEC PERGAL 2,50 ESTAMPADO ALGODA	MT	60	21,90	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	1.314,00
TOTAL REQUISIÇÃO			60,00			1.314,00

Licitação:
Empenho(s): 4975-OR
Obs :

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001739/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000000068

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	24	14,88	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	357,12
TOTAL REQUISIÇÃO			24,00			357,12

Licitação:
Empenho(s): 4976-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001740/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000000774

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.032	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	UN	36	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	54,00
TOTAL REQUISIÇÃO			36,00			54,00

Licitação:
Empenho(s): 4977-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001741/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000000775

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	197,69	9,98	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	1.972,9462
	TOTAL REQUISIÇÃO		197,69			1.972,95

Licitação:
Empenho(s): 4978-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001742/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000000776

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.038	SUCO CAJU	UN	96	2,09	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	200,64
007.032.004	OVOS VERMELHOS	DZ	80	5,96	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	476,80
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	20	11,30	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	226,00
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	15	6,57	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	98,55
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	50	2,44	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	122,00
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	40	2,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	99,20
	TOTAL REQUISIÇÃO		301,00			1.223,19

ação:
Empenho(s): 4979-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001743/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003754
C. Custo : GM MONTANA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	62,263	2,1997	GM MONTANA	136,9599
	TOTAL REQUISIÇÃO		62,26			136,96

Licitação:
Empenho(s): 4980-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001744/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000021123

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.037	BATERIA B 150DX PIONEIRO	UN	2	700,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	1.400,00
039.002.039	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M	PC	1	320,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	320,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			1.720,00

Licitação:
Empenho(s): 4981-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001745/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000002354

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.042	TECIDO PARA PANO PRATO	M	8	123,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	988,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		8.00			988,00

Licitação:
Empenho(s): 4982-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001746/16** Data : 08/09/2016 Entrada : 12/09/2016 Saída : 12/09/2016
Doc.: 000000002355

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.015	ANILINA PARA ARTESANATO 20 GRS, CC	UNI	20	3,96	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	79,20
623.001.021	ARAME TORCIDO PARA ARTESANATO, D	UNI	30	2,38	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	71,40
623.001.022	ARGILA VERMELHA PACOTE 1 KG	PCT	40	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	79,60
623.001.024	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 75 M	PCT	12	15,73	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	188,76
623.001.029	BARBANTE PARA CROCHET Nº06 CRU 75	ROLO	10	12,26	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	122,60
623.001.033	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	30	1,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	45,00
623.001.044	BOTAO IMÃ GRANDE, NIQUELADO COM I	UN	1,5	100,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	150,00
623.001.051	CAIXA MDF QUADRADA COM TAMPA TIP	UN	50	3,65	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	182,50
001.053	CANETA PARA TECIDO CORES VARIADA	UN	20	3,76	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	75,20
623.001.057	COLA BOND 20GRS	UN	10	10,79	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	107,90
016.018.139	COLA TECIDO 35GR	PC	20	2,38	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	47,60
623.001.065	CORANTE LIQUIDO – 50ML, TUBO COM B	UN	30	3,46	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	103,80
623.001.083	ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO	KG	4	18,65	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	74,60
623.001.084	ENCHIMENTO SILICONADO COMUM	KG	12	13,30	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	159,60
023.000.145	FELTRO CORES VARIADAS	MT	20	10,79	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	215,80
623.001.094	FIO DE SISAL, ROLO COM 1 KG	ROLO	6	27,57	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	165,42
623.001.095	FITA ARAMADA DECORATIVA 30 MM LAR	PECA	12	18,67	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	224,04
623.001.103	FLOCOS DE ISOPOR PARA ENCHIMENTO	PCT	20	2,48	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	49,60
623.001.106	GLÍTER CORES VARIADAS, PACOTE 500	PCT	5	32,12	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	160,60
623.001.108	IMÃ EM TIRA DE 1 METRO PARA ARTESA	UN	60	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	119,40
023.016.066	JUNTA CRU	MT	30	5,66	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	169,80
623.001.115	LANTEJOULA DE 500GRS CORES VARIA	PCT	2	69,16	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	138,32
623.001.127	LIXA PARA MDF EM FOLHA NUMERO 100	UN	30	1,20	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	36,00
023.000.135	MANTA ACRILICA	MT	40	4,64	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	185,60
023.000.103	TIRA DE IMA P/ARTESANATO IMT COMPF	UN	60	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	119,40
016.000.387	TNT LISO COLORIDO	RL	4	54,34	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	217,36
623.001.223	TOALHA BANHO LISA, COM BARRADO P/	UN	30	8,31	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	249,30
000.164	CORTES	UN	6	18,97	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	113,82
TOTAL REQUISIÇÃO			614,50			3.652,22

Licitação:
Empenho(s): 4985-OR

Obs :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

–
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001747/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003766
C. Custo : MICRO ONIBUS MB L-O812

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	584,191	2,83	MICRO ONIBUS MB L-O812	1.653,2605
	TOTAL REQUISIÇÃO		584,19			1.653,26

Licitação:
Empenho(s): 4987-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001748/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003765
C. Custo : DUCATO 2.3

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	138,42	2,8298	DUCATO 2.3	391,7009
	TOTAL REQUISIÇÃO		138,42			391,70

Licitação:
Empenho(s): 4995-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001749/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016

Doc.: 000000003764

C. Custo : FIAT MOBI LIKE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	39,9	2,20	FIAT MOBI LIKE	87,78
	TOTAL REQUISIÇÃO		39,90			87,78

Licitação:

Empenho(s): 4996-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001750/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003763
C. Custo : GM-S10 2.4

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	64,627	3,55	GM-S10 2.4	229,4258
	TOTAL REQUISIÇÃO		64,63			229,43

Licitação:
Empenho(s): 4997-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001751/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003762
C. Custo : SPIN 1.8

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	84,939	2,20	SPIN 1.8	186,8658
	TOTAL REQUISIÇÃO		84,94			186,87

Licitação:
Empenho(s): 4998-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001752/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003761

C. Custo : CAMINHÃO FORD CARGO 1317 - 2009.

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	118,023	2,83	CAMINHÃO FORD CARGO 1317 - 20	334,0051
TOTAL REQUISIÇÃO			118,02			334,01

Licitação:
Empenho(s): 4999-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001753/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003760
C. Custo : CAMINHÃO FORD F 12000

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	166,519	2,83	CAMINHÃO FORD F 12000	471,2488
	TOTAL REQUISIÇÃO		166,52			471,25

Licitação:
Empenho(s): 5000-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001754/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016

Doc.: 000000003759

C. Custo : VAN DUCATO FIAT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	51,19	2,83	VAN DUCATO FIAT	144,8677
	TOTAL REQUISIÇÃO		51,19			144,87

Licitação:

Empenho(s): 5001-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001755/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003758

C. Custo : CAMINHAO BASCULANTE MB 1214 L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	153,163	2,83	CAMINHAO BASCULANTE MB 1214	433,4513
	TOTAL REQUISIÇÃO		153,16			433,45

Licitação:
Empenho(s): 5002-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001756/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003757

C. Custo : CAMINHÃO FORD CARGO BASCULANTE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	111,278	2,83	CAMINHÃO FORD CARGO BASCUL/	314,9167
	TOTAL REQUISIÇÃO		111,28			314,92

Licitação:
Empenho(s): 5003-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001757/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003756
C. Custo : 3C

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	188,597	2,83	3C	533,7295
	TOTAL REQUISIÇÃO		188,60			533,73

Licitação:
Empenho(s): 5004-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001758/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003755
C. Custo : PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 730

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	973,678	2,83	PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7:	2.755,5087
	TOTAL REQUISIÇÃO		973,68			2.755,51

Licitação:
Empenho(s): 5005-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001759/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003753

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	35,129	3,55	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	124,7079
	TOTAL REQUISIÇÃO		35,13			124,71

Licitação:
Empenho(s): 5006-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001760/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003752
C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	3	60,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	180,00
039.000.692	LUBRIFICANTE BALDE ATF 20 LT	UN	1	175,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	175,00
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	215,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	215,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5,00			570,00

Licitação:
Empenho(s): 5007-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001761/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003751

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	15,004	3,55	MANUT DO SERV DE ESTRADAS M	53,2642
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			53,26

Licitação:
Empenho(s): 5008-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001762/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003750
C. Custo : FIESTA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	81,278	2,1999	FIESTA	178,8035
	TOTAL REQUISIÇÃO		81,28			178,80

Licitação:
Empenho(s): 5009-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001763/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003749
C. Custo : CLIO 1.0

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	56,649	2,1997	CLIO 1.0	124,6108
	TOTAL REQUISIÇÃO		56,65			124,61

Licitação:
Empenho(s): 5010-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001764/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003747

C. Custo : MICRO ONIBUS VOLARE V8L

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	1.178,064	2,83	MICRO ONIBUS VOLARE V8L	3.333,9211
	TOTAL REQUISIÇÃO		1.178,06			3.333,92

Licitação:
Empenho(s): 5011-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001765/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003746
C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	37,121	2,20	UNO MILLE	81,6662
	TOTAL REQUISIÇÃO		37,12			81,67

Licitação:
Empenho(s): 5013-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001766/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003745
C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	154,818	2,1997	UNO MILLE	340,5532
	TOTAL REQUISIÇÃO		154,82			340,55

Licitação:
Empenho(s): 5015-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001767/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003744
C. Custo : MICRO ONIBUS VOLARE V6

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	285,652	2,83	MICRO ONIBUS VOLARE V6	808,3952
	TOTAL REQUISIÇÃO		285,65			808,40

Licitação:
Empenho(s): 5016-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001768/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003743
C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	197,9	2,1998	UNO MILLE	435,3404
	TOTAL REQUISIÇÃO		197,90			435,34

Licitação:
Empenho(s): 5017-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001769/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003742
C. Custo : FIAT STRADA WORKING

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	318,229	2,1998	FIAT STRADA WORKING	700,0402
TOTAL REQUISIÇÃO			318,23			700,04

Licitação:
Empenho(s): 5018-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001770/16** Data : 09/09/2016 Entrada : 13/09/2016 Saída : 13/09/2016
Doc.: 000000003741
C. Custo : CAMIONETE GM/D 10

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	98,871	2,8298	CAMIONETE GM/D 10	279,7852
	TOTAL REQUISIÇÃO		98,87			279,79

Licitação:
Empenho(s): 5019-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001771/16** Data : 12/09/2016
Doc.: 000000001188
Entrada : 14/09/2016
Saída : 14/09/2016
C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	36,955	9,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	332,595
	TOTAL REQUISIÇÃO		36,95			332,60

Licitação:
Empenho(s): 5020-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001772/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016

Doc.: 000000001192

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	8	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	72,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	18,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	188,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	19,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	190,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	22,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	112,50
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	8	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	156,00
TOTAL REQUISIÇÃO			41,00			718,50

Licitação:

Empenho(s): 5021-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001773/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001191
C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,075	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	45,675
	TOTAL REQUISIÇÃO		5,08			45,67

Licitação:
Empenho(s): 5022-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001774/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016

Doc.: 000000001184

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	4	9,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	38,00
039.154.002	ROSCA	KG	4	12,60	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	50,40
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	3	18,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	56,40
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	10	18,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	188,00
TOTAL REQUISIÇÃO			21,00			332,80

Licitação:

Empenho(s): 5023-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001775/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001195
C. Custo : MANUT DA AGRICULTURA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4	9,00	MANUT DA AGRICULTURA	36,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	2	19,00	MANUT DA AGRICULTURA	38,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	2	18,80	MANUT DA AGRICULTURA	37,60
TOTAL REQUISIÇÃO			8,00			111,60

Licitação:
Empenho(s): 5024-OR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001776/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016

Doc.: 000000001196

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	19,955	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	179,595
TOTAL REQUISIÇÃO			19,95			179,59

Licitação:

Empenho(s): 5025-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001777/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001194

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,175	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	37,575
TOTAL REQUISIÇÃO			4,17			37,58

Licitação:
Empenho(s): 5026-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001778/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001187

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	64,35	9,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	579,15
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	11	15,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	170,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	22,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	112,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	19,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	95,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	2,225	18,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	41,83
	TOTAL REQUISIÇÃO		87,57			998,98

Licitação:
Empenho(s): 5027-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001779/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001190

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
600.001.012	PÃO FRANCÊS 50G	KG	5,225	9,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	47,025
	TOTAL REQUISIÇÃO		5,22			47,02

Licitação:
Empenho(s): 5028-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001780/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001189

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	16	9,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	144,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	19,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	95,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	22,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	225,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	15,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	232,50
TOTAL REQUISIÇÃO			46,00			696,50

Licitação:
Empenho(s): 5029-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001781/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001185

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	75,7	8,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	677,515
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	59,1	13,92	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	822,672
	TOTAL REQUISIÇÃO		134,80			1.500,19

Licitação:
Empenho(s): 5030-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001782/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016

Doc.: 000000001186

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	52,81	9,44	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	498,5264
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,5	8,95	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	407,225
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	12,8	21,44	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	274,432
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	58	13,92	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	807,36
TOTAL REQUISIÇÃO			169,11			1.987,54

Licitação:

Empenho(s): 5031-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001783/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000000737

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	6	28,39	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	170,34
009.418.002	MIFLASONA 400MCG PO INAL.CX 60 CAP	UN	4	32,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	131,20
615.002.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	8	57,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	463,92
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	8	35,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	287,92
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	2	102,66	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	205,32
009.563.001	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UN	3	63,45	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	190,35
009.203.003	VERTIX GTS 30 ML	UN	1	6,98	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	6,98
TOTAL REQUISIÇÃO			32,00			1.456,03

Licitação:
Empenho(s): 5032-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001784/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000000001

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	50	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	187,50
TOTAL REQUISIÇÃO			50,00			187,50

Licitação:
Empenho(s): 5033-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001785/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000000734

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120M	UN	20	11,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	239,40
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	10	8,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	84,00
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	10	12,77	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	127,70
009.179.009	POLARAMINE 2,8MG FR 20ML	UN	6	18,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	108,00
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	15	58,69	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	880,35
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	8	6,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	49,60
009.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	3	62,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	188,91
009.324.001	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR	UN	6	90,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	545,40
001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	5	155,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	775,00
TOTAL REQUISIÇÃO			83,00			2.998,36

Licitação:
Empenho(s): 5034-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001786/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000001193
C. Custo : MANUT DO CONSELHO TUTELAR

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,72	9,00	MANUT DO CONSELHO TUTELAR	60,48
TOTAL REQUISIÇÃO			6,72			60,48

Licitação:
Empenho(s): 5035-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001787/16** Data : 12/09/2016 Entrada : 23/09/2016 Saída : 23/09/2016
Doc.: 000000000742

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.539.002	DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL CT FF	UN	4	83,05	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	332,20
009.001.333	ROVAMICINA 1,5MUI 16CP	CX	1	53,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	53,60
009.001.770	ALENIA 12+400MCC FR 60CAP REFEL	UN	6	65,54	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	393,24
009.001.093	POSTEC 20GR	UN	4	81,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	326,00
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	2	6,25	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	12,50
TOTAL REQUISIÇÃO			17,00			1.117,54

Licitação:
)enho(s): 5041-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001788/16** Data : 13/09/2016 Entrada : 15/09/2016 Saída : 15/09/2016
Doc.: 000000062138

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	6	3,48	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	20,88
TOTAL REQUISIÇÃO			6,00			20,88

Licitação:
Empenho(s): 5044-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001789/16** Data : 13/09/2016 Entrada : 15/09/2016 Saída : 15/09/2016

Doc.: 000000062142

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	15	12,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	193,35
TOTAL REQUISIÇÃO			15,00			193,35

Licitação:

Empenho(s): 5045-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001790/16** Data : 13/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000128

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	8	1,97	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	15,76
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT.	6	11,79	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	70,74
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	9	5,69	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	51,21
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	7	2,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	20,93
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	5	10,75	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	53,75
007.024.008	FEIJAO CARIOCA 1 KG	UN	6	16,29	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	97,74
TOTAL REQUISIÇÃO			41,00			310,13

ação:

Empenho(s): 5046-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001791/16** Data : 13/09/2016 Entrada : 15/09/2016 Saída : 15/09/2016
Doc.: 000000062140

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	12,5	12,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	161,125
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	7,5	12,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	96,675
	TOTAL REQUISIÇÃO		20,00			257,80

Licitação:
Empenho(s): 5047-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001792/16** Data : 13/09/2016 Entrada : 15/09/2016 Saída : 15/09/2016
Doc.: 000000062139

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	4	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	42,40
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	7	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	24,36
TOTAL REQUISIÇÃO			11,00			66,76

Licitação:
Empenho(s): 5048-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001793/16** Data : 14/09/2016 Entrada : 16/09/2016 Saída : 16/09/2016
Doc.: 000000255836

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	38	56,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	2.128,00
TOTAL REQUISIÇÃO			38,00			2.128,00

Licitação:
Empenho(s): 5049-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001794/16** Data : 14/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000019342
C. Custo : VAN JUMPER MINIBUS 2.3

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	5,43	VAN JUMPER MINIBUS 2.3	5,43
039.045.119	FILTRO DE OLEO	UN	1	189,02	VAN JUMPER MINIBUS 2.3	189,02
039.000.194	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	PC	1	210,18	VAN JUMPER MINIBUS 2.3	210,18
001.011.369	OLEO MOTOR 5W30SL	PC	8	40,00	VAN JUMPER MINIBUS 2.3	320,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		11,00			724,63

Licitação:
Empenho(s): 5050-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001795/16** Data : 14/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000871

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.024	TRANSENCAIXE, CONFECCIONADO EM M	UND	3	38,58	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	115,74
640.001.037	NUMERAIS E QUANTIDADEE NA BASE, C	UND	3	46,03	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	138,09
640.001.030	PRANCHA GEOMETRICA CONFECCIONAI	UND	3	28,17	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	84,51
050.002.234	CAVALINHO EMBORRACHADO	UN	10	59,40	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	594,00
050.002.235	BALDINHO DE PRAIA	UN	3	14,97	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	44,91
050.002.236	CARRINHO ENCANTADO	UN	10	49,65	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	496,50
640.001.002	ACTIVITY HOUSE,CONFECCIONADO EM I	UND	3	43,50	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	130,50
640.001.009	FALAFONE, CONFECCIONADO EM PLAST	UND	3	67,49	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	202,47
640.001.033	ABCD, CONFECCIONADO EM MADEIRA D	UND	3	29,98	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	89,94
	TOTAL REQUISIÇÃO		41,00			1.896,66

Licitação:
Empenho(s): 5051-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001796/16** Data : 15/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016

Doc.: 000000027327

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.015	AGUA SANITARIA 1LT	UN	180	1,75	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	315,00
022.001.016	ALCOOL 1L	UN	60	5,30	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	318,00
022.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	16	16,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	264,00
021.040.022	BALDE REFORÇADO 21 LTS	UN	8	25,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	8	64,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	512,00
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	4	12,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	48,00
022.010.037	DESINFETANTE 500ML	UN	144	1,30	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	187,20
022.016.056	ESPONJA DUPLA FACE 75X110X15MM	UN	75	0,85	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	63,75
2.016.037	LA DE ACO C/8UN	PCT	70	1,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	139,30
022.028.081	LIMPA ALUMINIO 500ML	FR	36	4,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	162,00
022.033.031	MULTIUSO AZULIM 550ML	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	75,00
022.033.032	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	75,00
022.025.043	PAPEL HIG SIMPLES 16X4X30 64ROLOS	UN	5	40,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	6	20,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	120,00
022.025.044	PAPEL HIG F.SIMPLES 16X30	UN	24	10,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	240,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	4	5,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	20,00
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	70	4,35	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	304,50
022.032.154	SACO ALVEJADO COMBATE 38X60	PC	30	2,80	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	84,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	36	3,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	140,40
021.026.023	TOALHA MILI COZINHA 10X2X200FL	FD	4	65,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	260,00
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	14	12,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	168,00
TOTAL REQUISIÇÃO			854,00			3.896,15

Licitação:

Empenho(s): 5052-OR

Obs :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001797/16** Data : 15/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000129

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.038	MUSSARELA	KG	2	67,99	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	135,98
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	8	4,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	39,12
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	CX	14	2,81	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	39,34
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	9	10,75	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	96,75
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	3	5,69	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	17,07
TOTAL REQUISIÇÃO			36,00			328,26

Licitação:
Empenho(s): 5053-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001798/16** Data : 15/09/2016 Entrada : 15/09/2016 Saída : 15/09/2016
Doc.: 000000062141

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	2	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	21,20
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	7	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	24,36
TOTAL REQUISIÇÃO			9,00			45,56

Licitação:
Empenho(s): 5054-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001799/16** Data : 13/09/2016 Entrada : 14/09/2016 Saída : 14/09/2016
Doc.: 000000000736

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.539.001	DAIVOBET 50 MCG/G+0,5 MG/G GEL CT F	UN	8	80,37	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	642,96
009.374.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	6	61,79	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	370,74
009.350.003	MIONEVRIX 250/100/50/250MG+1MG CX 2	UN	8	23,28	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	186,24
009.531.002	LACRIFILM 5MG SOL OFT GTS FR 15ML	UN	8	17,68	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	141,44
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	6	36,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	216,00
009.541.002	DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30 SACHES	UN	10	89,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	895,00
009.544.001	LASILACTONA 100+20MG CX 30 CAP	UN	5	43,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	219,85
009.555.001	SYSTEN 100MCG CX 8 ADES	UN	3	86,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	260,55
009.542.001	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UN	5	58,48	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	292,40
009.508.001	ZETIA 10MG CX 30 COMP	UN	4	61,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	247,88
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	4	89,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	358,00
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	4	118,71	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	474,84
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	4	38,76	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	155,04
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	2	205,37	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	410,74
TOTAL REQUISIÇÃO			77,00			4.871,68

Licitação:
Empenho(s): 5042-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001800/16** Data : 15/09/2016 Entrada : 15/09/2016 Saída : 15/09/2016

Doc.: 000000062137

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	4	3,48	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	13,92
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			13,92

Licitação:

Empenho(s): 5060-OR

Obs.:

Obs

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001803/16** Data : 16/09/2016 Entrada : 20/09/2016 Saída : 20/09/2016
Doc.: 000000000347

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.010	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UND	1	1.890,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.890,00
631.001.012	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	UND	1	1.890,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.890,00
631.001.013	IMPRESSORA LASER (COMUM)	UND	2	600,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			4.980,00

Licitação:
Empenho(s):

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001804/16** Data : 16/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000125

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	15	11,79	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	176,85
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	26	2,99	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	77,74
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	40	1,97	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	78,80
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	10,75	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	161,25
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	8	5,69	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	45,52
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	CX	14	2,81	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	39,34
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	8	4,89	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	39,12
007.024.010	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	UN	12	16,29	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	195,48
TOTAL REQUISIÇÃO			138,00			814,10

Licitação:
Empenho(s): 5063-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001805/16** Data : 16/09/2016 Entrada : 16/09/2016 Saída : 16/09/2016

Doc.: 000000014689

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.018	MILHO 200G	UN	8	2,12	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	16,96
007.038.001	VINAGRE	UN.	2	1,66	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	3,32
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			20,28

Licitação:

Empenho(s): 5085-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001806/16** Data : 16/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000123

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	8	2,81	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	22,48
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	10,75	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	64,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	10	2,54	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	25,40
TOTAL REQUISIÇÃO			24,00			112,38

Licitação:
Empenho(s): 5086-OR

s.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001807/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000126

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	9	2,81	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	25,29
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	12	10,75	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	129,00
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	13	5,69	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	73,97
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	15	2,54	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	38,10
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	1,97	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	7,88
TOTAL REQUISIÇÃO			53,00			274,24

Licitação:
Empenho(s): 5088-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001808/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000000124

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	6	2,81	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,86
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	9	10,75	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	96,75
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	6	2,21	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	13,26
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	11	5,69	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	62,59
TOTAL REQUISIÇÃO			32,00			189,46

Licitação:
Empenho(s): 5089-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001809/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 19/09/2016 Saída : 19/09/2016
Doc.: 000000010793

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.684	LAMPADA BIODO	PC	30	22,819	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	684,57
039.089.014	BENDIX	PC	2	178,21	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	356,42
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	2	164,344	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	328,688
039.025.123	CONJUNTO RETIFICADOR DE DIODO	PC	1	225,023	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	225,023
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	3	165,256	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	495,768
039.013.088	LAMPADA 2 POLOSDESENC.12V	PC	50	2,172	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	108,60
039.013.089	LAMPADA1 POLO 21W	PC	50	1,712	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	85,60
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	10	13,761	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	137,61
.188.013	RELE PARTIDA	PC	1	149,36	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	149,36
039.090.033	REGULADOR VOLT.	PC	1	198,80	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	198,80
039.080.021	BENDIX PART.HR	PC	2	68,84	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	137,68
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	2	169,979	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	339,958
039.052.010	ROTOR ALT.	PC	2	126,308	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	252,616
TOTAL REQUISIÇÃO			156,00			3.500,69

Licitação:
Empenho(s): 5092-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001810/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 1051195/1

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	4.097	2,96	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	12.127,12
TOTAL REQUISIÇÃO			4.097,00			12.127,12

Licitação:
Empenho(s): 5093-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001811/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 105195/2

C. Custo : MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	2.467	2,96	MANUT DO SERV DE ESTRADAS MI	7.302,32
TOTAL REQUISIÇÃO			2.467,00			7.302,32

Licitação:
Empenho(s): 5094-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001812/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 105195/3

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	3.436	2,96	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	10.170,56
TOTAL REQUISIÇÃO			3.436,00			10.170,56

Licitação:
Empenho(s): 5095-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001813/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 20/09/2016 Saída : 20/09/2016
Doc.: 000000000511

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.507	PLACA DE 50X70 CM GRAVADO EM AÇO	UN	1	550,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	550,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			550,00

Licitação:
Empenho(s): 5167-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001814/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000000013

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.165	CONJUNTO LENÇOL E FRONHA	PC	70	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.400,00
023.025.056	CAMISETA DE ALGODAO	PC	36	24,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	882,00
023.025.051	CAMISETA POLO	UN	36	38,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.368,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		142,00			3.650,00

Licitação:
Empenho(s): 5168-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001815/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000004332

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.001.031	ALGULHA GENGIVAL 27G LONGA C/100U	CX	4	26,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	106,40
010.001.032	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/100UN	CX	5	26,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	133,00
010.000.099	CITOCAINA 3%	CX	8	50,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	406,80
010.009.106	BROCA DIAMANT 1016 1 SERIE FAVA	UN	35	8,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	308,00
035.000.088	DETERGENTE ENZINATICO GALAO	GL	4	82,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	328,60
010.030.006	REVELADOR P/RAIO X FR 475ML	FR	5	15,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	79,95
010.000.248	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO VITREME	FR	2	319,05	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	638,10
036.000.143	AVENTAL DESC M/LONGA BCO 20G C/10	PCT	18	17,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	306,00
0.000.224	CIMENTO PULPO SAN LIQUIDO 20ML-SS	UN	4	18,75	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	75,00
010.009.116	CIMENTO PULPO SAN PO 50G SS WHITE	UN	4	21,44	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	85,76
010.026.014	RESINA CHARISMA COR A1	CX	3	49,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	148,50
010.027.010	TIRA DE LIXA POLIESTER P/RESINA 150 I	UN	3	29,52	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	88,56
010.027.002	TIRA POLIESTER	PT.	6	1,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	8,40
010.071.005	TOUCA DESC. SANFONADA 100UN	PC	6	7,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	42,00
616.001.190	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS EST	PCTE	180	0,46	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	82,80
010.000.209	FIO SEDA PRETA 4-0 MT17 ODONTO C/24	CX	5	48,65	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	243,25
009.000.708	ALAVANCA SELDIN ADULT. KIT. DIR/ESQ.	KIT	3	35,17	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	105,51
009.048.015	MASCARA DESC.TRIPLA C/ELASTICO 50U	CX	10	7,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	70,00
010.065.002	PASTA PROFILATICA HERJOS 90GR TUT	UN	3	8,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	26,97
010.000.249	CLORHEXIDINA 0,12% (PERIOGARD) FR	FR	12	39,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	469,20
010.049.006	HIDROXIDO DE CALCIO+PARAMONO.COI	CX	1	50,51	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	50,51
010.000.099	CITOCAINA 3%	CX	1	50,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	50,85
010.000.250	CLOREXORAL GEL 2%	FR	2	11,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	22,20
617.002.017	COLGADURA INDIVIDUAL	UND	10	3,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,00
010.000.251	COLGATE PLAX 2,0LTS SEM ALCOOL	FR	6	45,35	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	272,10
010.077.004	FLUOR GEL 200 ML TUTTI-FRUTTI	UN	1	3,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	3,90
035.000.036	ACIDO GEL 37%	UN	7	11,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	77,70
10.063.001	LIDOSTESIN 3%	CX.	200	0,934	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	186,80
010.072.003	BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO	PCT	30	13,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	405,00
010.000.004	BENZOTOP	UN	4	5,88	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	23,52
010.009.105	BROCA DIAMANT 1015 1 SERIE FAVA	UN	25	8,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	220,00
010.049.003	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ	CX	1	50,51	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	50,51
	TOTAL REQUISIÇÃO		608,00			5.145,89

Licitação:
Empenho(s): 5169-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001816/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001205

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,765	9,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	105,885
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	8	9,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	76,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	19,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	190,00
039.154.002	ROSCA	KG	15	12,60	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	189,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	6	22,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	135,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	12	15,50	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	186,00
TOTAL REQUISIÇÃO			62,77			881,88

Localização:
Empenho(s): 5170-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001817/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001201

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	72,8	9,00	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	655,20
007.019.018	MINI PAO DE 50GRS	KG	106,2	9,50	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	1.008,90
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	48,9	22,50	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	1.100,25
TOTAL REQUISIÇÃO			227,90			2.764,35

Licitação:
Empenho(s): 5171-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001818/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001206

C. Custo : MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,945	9,00	MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSI	107,505
	TOTAL REQUISIÇÃO		11,95			107,50

Licitação:
Empenho(s): 5172-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001819/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001200

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	349,8	9,00	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	3.148,20
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	152,7	15,50	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	2.366,85
	TOTAL REQUISIÇÃO		502,50			5.515,05

Licitação:
Empenho(s): 5173-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001820/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001203
C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	37,53	9.00	MANUT DO ALMOXARIFADO	337,77
	TOTAL REQUISIÇÃO		37,53			337,77

Licitação:
Empenho(s): 5175-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001821/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001204

C. Custo : MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,67	9,00	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	51,03
TOTAL REQUISIÇÃO			5,67			51,03

Licitação:
Empenho(s): 5176-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001822/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001202

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	46	9,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	414,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	19,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	95,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	7	22,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	157,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	18,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	188,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	18,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	186,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		78,00			1.040,50

Licitação:
Empenho(s): 5177-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001823/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001210
C. Custo : MANUT DA AGRICULTURA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,62	9,00	MANUT DA AGRICULTURA	104,58
TOTAL REQUISIÇÃO			11,62			104,58

Licitação:
Empenho(s): 5179-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001824/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001211

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,39	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	39,51
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	3	19,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	57,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	5	15,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	77,50
TOTAL REQUISIÇÃO			12,39			174,01

Licitação:
Empenho(s): 5180-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001825/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001208
C. Custo : MANUT DO CONSELHO TUTELAR

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,9	9,00	MANUT DO CONSELHO TUTELAR	62,10
TOTAL REQUISIÇÃO			6,90			62,10

Licitação:
Empenho(s): 5181-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001826/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001209

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,53	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	40,77
TOTAL REQUISIÇÃO			4,53			40,77

Licitação:
Empenho(s): 5182-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001827/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000001207

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	9	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	81,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	18,80	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	94,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3	22,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	67,50
039.154.002	ROSCA	KG	5	12,60	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	63,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		22,00			305,50

Licitação:
Empenho(s): 5183-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001828/16** Data : 19/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016

Doc.: 000000100141

C. Custo : FIAT STRADA WORKING

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN	1	10,90	FIAT STRADA WORKING	10,90
039.094.066	ANEL VEDAÇÃO BOBINA	UN	1	8,06	FIAT STRADA WORKING	8,06
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1	27,00	FIAT STRADA WORKING	27,00
039.028.007	VELA IGNICAO	UN	4	16,60	FIAT STRADA WORKING	66,40
039.000.613	GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA	UN	1	45,80	FIAT STRADA WORKING	45,80
039.045.024	FILTRO OLEO	UN	1	29,48	FIAT STRADA WORKING	29,48
039.010.012	CALCO VALVULA	UN	1	29,34	FIAT STRADA WORKING	29,34
039.010.012	CALCO VALVULA	UN	1	29,34	FIAT STRADA WORKING	29,34
9.010.012	CALCO VALVULA	UN	2	29,34	FIAT STRADA WORKING	58,68
001.006.018	GRAXA ESP. BISNAGA	UN	1	11,00	FIAT STRADA WORKING	11,00
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	3	39,00	FIAT STRADA WORKING	117,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	FIAT STRADA WORKING	10,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		18,00			443,50

Licitação:

Empenho(s): 5187-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001829/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016
Doc.: 000000810252

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.084.011	CLORETO DE SODIO 3,5G,CLORETO DE I	UN	100	0,465	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	46,50
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	140	0,357	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	49,98
009.000.544	CIMETIDINA 200 MG	COMP	1.800	0,08	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	144,00
009.001.201	PREDNISOLONA 20MG	COMP	900	0,115	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	103,50
615.002.057	AZITROMICINA 500 MG	CP	500	0,34	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	170,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		3.440,00			513,98

Licitação:
Empenho(s): 5188-OR

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001830/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016
Doc.: 000000000147

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.019.008	ESCADA C/2 DEGRAUS ANTI DERRAPAN	UN	1	104,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	104,00
036.000.178	MESA AUXILIAR	UN	1	240,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	240,00
036.016.002	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	UN	2	190,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	380,00
036.000.179	SUPORTE PARA SORO	UN	1	190,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	190,00
036.011.001	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	UN	1	155,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	155,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		6,00			1.069,00

Licitação:
mpenho(s): 5208-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001831/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 55/1
C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.123	MOTO BOMBA MARCA THEBE,MODELO F	UN	1	1.890,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	1.890,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			1.890,00

Licitação:
Empenho(s): 5210-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001832/16** Data : 20/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 55/2
C. Custo : MANUT DO ALMOXARIFADO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.805	ROTOR PARA BOMBA THEBE MODELO T	PC	1	180,00	MANUT DO ALMOXARIFADO	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			180,00

Licitação:
Empenho(s): 5214-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001833/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016
Doc.: 000000000192

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	30	42,60	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	1.278,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		30,00			1.278,00

Licitação:
Empenho(s): 5215-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001834/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000062541

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	2	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	21,20
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	6	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	20,88
TOTAL REQUISIÇÃO			8,00			42,08

Licitação:
Empenho(s): 5224-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001835/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000062542

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	12,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	257,80
TOTAL REQUISIÇÃO			20,00			257,80

Licitação:
Empenho(s): 5225-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001836/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000062540

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	6	3,48	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	20,88
	TOTAL REQUISIÇÃO		6,00			20,88

Licitação:
Empenho(s): 5226-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001837/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000062543
C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	25	12,89	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	322,25
TOTAL REQUISIÇÃO			25,00			322,25

Licitação:
Empenho(s): 5227-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001838/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000062544

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	27,84
007.009.022	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LATA	2	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	21,20
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			49,04

Licitação:
Empenho(s): 5228-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001839/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000014758

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN	2	1,66	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	3,32
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	8	1,10	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	8,80
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			12,12

Licitação:
Empenho(s): 5229-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001840/16** Data : 21/09/2016
Doc.: 000000014759
Entrada : 22/09/2016
Saída : 22/09/2016

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,66	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	4,98
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,10	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	6,60
TOTAL REQUISIÇÃO			9,00			11,58

Licitação:
Empenho(s): 5230-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001841/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000014760

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.018	MILHO 200G	UN	12	2,12	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	25,44
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	6,63	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	39,78
	TOTAL REQUISIÇÃO		18,00			65,22

Licitação:
Empenho(s): 5231-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001842/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000014761

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.018	MILHO 200G	UN	8	2,12	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	16,96
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	6,63	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	39,78
	TOTAL REQUISIÇÃO		14,00			56,74

Licitação:
Empenho(s): 5232-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001843/16** Data : 21/09/2016
Doc.: 000000023737 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	107	10,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.166,30
	TOTAL REQUISIÇÃO		107,00			1.166,30

Licitação:
Empenho(s): 5233-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001844/16** Data : 21/09/2016
Doc.: 000000062538
Entrada : 22/09/2016
Saída : 22/09/2016

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	48	3,48	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	167,04
	TOTAL REQUISIÇÃO		48,00			167,04

Licitação:
Empenho(s): 5234-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001845/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 23/09/2016
Doc.: 000000014832

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	10	61,99	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	619,90
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			619,90

Licitação:
Empenho(s): 5235-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001846/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 23/09/2016
Doc.: 000000009118

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.933	NAN COMFOR 3 800G	UN	10	33,46	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	334,60
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			334,60

Licitação:
Empenho(s): 5236-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001847/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 23/09/2016 Saída : 23/09/2016
Doc.: 000000050340

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.264	ESOMEPRAZOL 40MG 28COMP	CX	1	27,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,50
615.002.500	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO D	TB	10	2,74	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,40
009.133.023	DEXCLORFENIRAMINA 2MG+BETAMETAS	CX	3	6,62	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	19,86
009.548.004	POLIVITAMINICO+POLIMINERAIS CT C/15	CP	100	2,28	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	228,00
009.280.003	AMOXILINA+CLAV. POT. 400+57MG 70ML	CX	100	24,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	2.490,00
009.639.001	ELOTIN FR 5ML	FR	20	5,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	116,00
TOTAL REQUISIÇÃO			234,00			2.908,76

tação:
Empenho(s): 5237-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001848/16** Data : 21/09/2016 Entrada : 21/09/2016 Saída : 21/09/2016

Doc.: 000000027357

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.090.018	AMOXILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG	UN	9	21,70	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	195,30
616.001.079	LIDOCAÍNA 2% GEL 30G	UN	6	1,78	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	10,68
009.030.006	METILDOPA 500 MG C/ 500	CX	1	100,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	100,00
009.278.005	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG	CP	1	6,72	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	6,72
009.278.005	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG	CP	3	6,72	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	20,16
TOTAL REQUISIÇÃO			20,00			332,86

Licitação:

Empenho(s): 5240-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001849/16** Data : 21/09/2016
Doc.: 000000014762
Entrada : 22/09/2016
Saída : 22/09/2016

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	10	1,47	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	14,70
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	1,92	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	3,84
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	10	0,92	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	9,20
007.009.018	MILHO 200G	UN	5	2,12	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	10,60
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	4	1,10	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	4,40
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	5	2,97	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	14,85
007.038.001	VINAGRE	UN	5	1,66	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	8,30
TOTAL REQUISIÇÃO			41,00			65,89

Licitação:
Empenho(s): 5241-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001850/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000062539

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	10	1,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	19,70
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	3,45	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	34,50
TOTAL REQUISIÇÃO			20,00			54,20

Licitação:
Empenho(s): 5242-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001851/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 22/09/2016 Saída : 22/09/2016
Doc.: 000000000974

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.019.002	ESCADA FERRO 7 DEGRAUS	UN	1	196,02	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	196,02
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			196,02

Licitação:
Empenho(s): 5243-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001852/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 23/09/2016 Saída : 23/09/2016

Doc.: 000000027446

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.090.018	AMOXILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG	UN	11	21,70	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	238,70
615.002.054	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG 3	CX	4	7,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	28,80
009.127.007	CEFACLOR 500MG 10 CP	CX	6	37,37	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	224,22
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	26	6,72	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	174,72
009.025.013	DIPIRONA SODICA 50MG 100ML	UN	70	2,38	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	166,60
009.001.216	IBUPROFENO 100MG/20ML LEGRAND	UN	100	2,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	210,00
009.091.007	NISTATINA+OXIDO ZINCO POM.60G	TB	20	4,03	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	80,60
009.640.001	PHOSFOENEMA 130MLFOSF SOD MONO	FR	12	4,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	54,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		249,00			1.177,64

Licitação:

Empenho(s): 5244-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001853/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 23/09/2016 Saída : 23/09/2016
Doc.: 000000004349

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.180	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 50(	GL	15	7,08	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	106,20
036.000.181	AGUA DESTILADA C/200 AMP.10ML	CX	1	36,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	36,00
009.057.004	AGULHA DESC. 20x5.5 BD c/100	CX.	500	0,056	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	28,00
009.057.035	AGULHA DESCARTAVEL. 40X12 C/ 100	CX	5	8,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	42,00
009.116.010	LIDOCAINA 2%S/VASO FR/AMP 20ML	FR	6	3,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	21,60
009.052.009	COLETOR UNIVERSAL 80ML	UN	51	0,24	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	12,24
009.043.022	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500ML	FR	27	3,06	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	82,62
009.284.014	TUBO COLETA SANGUE 08,5ML AMAREL(	CX	1	56,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	56,00
009.284.001	TUBO COLETA SANGUE VERM 10 ML C/ 1	CX	3	42,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	126,00
009.284.012	TUBO COLETA 4ML ROXO	CX	3	42,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	126,00
009.058.019	FITA ADESIVA 16MMX50M	PCT	30	2,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	72,00
010.060.006	FITA MICROPORE 25X10 C/ CAPA	UN	30	2,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	72,00
010.061.002	PAPEL LENÇOL 50X50	ROLO	20	5,58	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	111,60
009.074.001	SCALP Nº 21	UN.	200	0,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	194,00
009.043.016	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	FCO	35	2,54	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	88,90
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	37	2,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	103,60
	TOTAL REQUISIÇÃO		964,00			1.278,76

Licitação:
Empenho(s): 5245-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001854/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 23/09/2016 Saída : 23/09/2016
Doc.: 000000004348

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.061.002	PAPEL LENÇOL 50X50	ROLO	20	5,58	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	111,60
009.074.001	SCALP Nº 21	UN.	100	0,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	97,00
009.074.003	SCALP Nº 25	UN.	75	0,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	72,75
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	22	2,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	61,60
009.043.027	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 100ML	BLS	50	2,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	107,50
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	3	2,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	8,40
010.060.006	FITA MICROPORE 25X10 C/ CAPA	UN	10	2,64	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	26,40
009.043.016	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	FCO	25	2,54	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	63,50
[illegible]6.000.180	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 50(	GL	5	7,08	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	35,40
[illegible]9.057.004	AGULHA DESC. 20x5.5 BD c/100	CX.	300	0,056	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,80
009.057.037	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	CX	3	8,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	25,20
009.116.003	LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML	FR	3	3,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	10,80
009.058.001	FITA ADESIVA 16x50	RL.	10	2,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	24,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		626,00			660,95

Licitação:
Empenho(s): 5246-OR
Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001855/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000000777

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.015	GARRAFA DE MESA TERMOLAR 500ML	UN	1	28,50	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	28,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			28,50

Licitação:
Empenho(s): 5247-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001856/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000000125

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.753	TECTA 40MG CX 30COMP REV	UN	4	219,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	876,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			876,00

Licitação:
Empenho(s): 5248-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001857/16** Data : 22/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000052567

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	244	25,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	6.100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			244,00			6.100,00

Licitação:
Empenho(s): 5278-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001858/16** Data : 23/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000000778

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.023	PEITO DE FRANGO	KG	125	9,98	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	1.247,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		125,00			1.247,50

Licitação:
Empenho(s): 5279-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001859/16** Data : 23/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000000779

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,09	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	100,32
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	80	2,44	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	195,20
007.032.004	OVOS VERMELHOS	DZ	40	5,96	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	238,40
007.021.010	MACARRÃO 500 G	PCTE	40	2,55	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	102,00
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	10	6,57	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	65,70
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	30	2,65	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	79,50
007.000.066	FERMENTO EM PO QUIMICO C/ 250G	UN	2	4,80	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	9,60
	TOTAL REQUISIÇÃO		250,00			790,72

Licitação:
Empenho(s): 5280-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001860/16** Data : 23/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000000170

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	8	798,44	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	6.387,52
TOTAL REQUISIÇÃO			8,00			6.387,52

Licitação:
Empenho(s): 5283-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001861/16** Data : 23/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000035781

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.605.002	LEVOCETIRIZINA 5MG C/10 COMP	CX	2	18,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	36,98
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	3	31,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	93,60
TOTAL REQUISIÇÃO			5,00			130,58

Licitação:
Empenho(s): 5284-OR
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001862/16** Data : 26/09/2016 Entrada : 26/09/2016 Saída : 26/09/2016
Doc.: 000000000555
C. Custo : VAN DUCATO FIAT

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN	1	102,11	VAN DUCATO FIAT	102,11
039.165.009	GARFO EMBR.	PC	1	470,00	VAN DUCATO FIAT	470,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN	1	1.652,00	VAN DUCATO FIAT	1.652,00
001.011.405	OLEO CAMBIO 75W80	UN	2	190,00	VAN DUCATO FIAT	380,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5,00			2.604,11

Licitação:
Empenho(s): 5285-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001863/16** Data : 26/09/2016 Entrada : 27/09/2016 Saída : 27/09/2016
Doc.: 000000038706

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.005.011	CLOMIPRAMINA 25MG 20DRAGEAS	UN	6	6,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	36,00
009.456.003	FEXOFENADINA CLORIDRATO 120MG CX	UN	10	8,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	84,00
009.641.001	HIDROXIZINA CLORIDRATO 25MG CX C/3	UN	20	7,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	144,00
TOTAL REQUISIÇÃO			36,00			264,00

Licitação:
Empenho(s): 5287-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001864/16** Data : 26/09/2016 Entrada : 27/09/2016 Saída : 27/09/2016
Doc.: 000000000837

C. Custo : MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	4	117,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	469,16
024.093.003	VALVULA AMERICANA	PC	6	16,29	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	97,74
603.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUG	LATA	4	50,59	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	202,36
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	40	7,48	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	299,20
042.005.027	CHAVE COMBINADA 11	PC.	6	6,23	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	37,38
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	10	26,50	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	265,00
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	2	64,30	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	128,60
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	1,41	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	282,00
TOTAL REQUISIÇÃO			272,00			1.781,44

Licitação:
Empenho(s): 5288-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001865/16** Data : 26/09/2016 Entrada : 27/09/2016 Saída : 27/09/2016
Doc.: 000000000838

C. Custo : MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	10	6,25	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	62,50
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	12	7,89	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	94,68
603.001.003	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇAO 50 MM	UND	14	10,20	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	142,80
603.001.001	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 35MM	UND	20	5,58	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	111,60
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO	SC	6	25,49	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	152,94
042.023.004	ARCO DE SERRA 12"	PC	2	16,95	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	33,90
024.000.468	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	UN	5	21,80	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	109,00
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	6	39,85	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	239,10
[illegible]03.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	4	64,22	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	256,88
[illegible]24.050.016	BICO TORNEIRA	UN	12	1,79	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	21,48
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	10	2,59	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	25,90
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	3	30,49	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	91,47
024.050.036	TORNEIRA P/ LAVATORIO C-50LUXO	UN	3	45,00	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	135,00
024.050.011	TORNEIRA P/ PIA C 50	PC	4	45,00	MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLIC	180,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		111,00			1.657,25

Licitação:
Empenho(s): 5289-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001866/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 27/09/2016 Saída : 27/09/2016
Doc.: 000000050431

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.143.001	ATENOLOL 100 Mg. + CLORTALID 25 Mg.	CX.	4	9,98	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	39,92
009.133.023	DEXCLORFENIRAMINA 2MG+BETAMETAS	CX	22	6,62	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	145,64
009.127.013	CEFACLOR 250MG/5ML SUSP.FR 80ML	FR	12	21,44	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	257,28
009.308.001	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP	CX	20	6,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	132,00
009.337.001	POLICRESULENO CINCHOCAINA POM 3(	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	120,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		64,00			694,84

Licitação:
Empenho(s): 5338-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001867/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 27/09/2016 Saída : 27/09/2016
Doc.: 000000136353

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.780	ALPRAZOLAM 2MG 30CP	CX	25	6,28	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	157,00
009.339.001	ARTRITEC (MELOXICAM) 7,5MG EV. 10CF	EV.	30	1,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,00
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	200	0,70	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	140,00
009.000.128	CETOCONAZOL+BETAMETAZONA+NEOM	TUBO	25	4,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	100,00
009.128.017	CETOCONAZOL+DIPR.BET.CREME 30G	TB	15	5,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	87,00
009.087.056	CLOR.CICLOBENZAPRINA 10MG 30CP	CX	20	6,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	126,00
009.087.036	CLOR.MEMANTINA 10MG EV.10CP	EV.	75	3,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	270,00
009.157.010	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) EV. 20C	EV.	90	0,96	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	86,40
`9.032.030	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	TB	6	3,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	19,80
009.407.001	DILTIN (PICOSSULFATO SODIO) GTS 20M	FR	3	5,38	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,14
009.458.003	FOSF.DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5M	FR	50	0,74	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	37,00
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	50	3,77	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	188,50
009.642.001	GEOPHAGOL 100MG 1EV.X6CP	EV.	16	0,24	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	3,84
009.601.001	HUMECTOL D 20CP	CX	6	5,70	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	34,20
009.001.208	IBUPROFENO 50MG/30ML	UN	50	1,13	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	56,50
009.643.001	LEVELAX (OLEO MINERAL) 100ML	FR	12	1,93	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	23,16
009.080.007	MALEATO DEXCLOR+BETAMETASONA 1:	UN	100	3,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	390,00
009.000.439	MALEATO TIMOLOL 0,5% COLIRIO	FC	2	1,23	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	2,46
009.001.243	MEGA POLI (POLIVITAMIN/MINER) EV 15(	EV.	120	2,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	252,00
009.000.230	MESILATO DOXAZOSINA 4 MG C/30	CX	6	15,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	90,00
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	10	8,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	80,00
009.533.001	PHITOSS(HEDERA HELIX)XPE 100ML	FR	100	8,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	880,00
009.644.001	PREDSIM 11MG/ML GTS 20ML	FR	6	16,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	96,00
009.534.002	UROVIT (CLOR.FENAZOPIRIDINA) 100MG	CX	4	6,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	24,00
009.534.001	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)200MG '	CX	4	7,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	30,00
009.001.838	VAL.BET+S.GEM+TOLN+CLIOQ CR 20G	TB	1	5,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	5,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		1.026,00			3.225,50

Licitação:
Empenho(s): 5339-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001868/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 28/09/2016 Saída : 28/09/2016
Doc.: 000000000340

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.033	BONES	UN	10	15,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	150,00
	TOTAL REQUISIÇÃO		10,00			150,00

Licitação:
Empenho(s): 5340-OR

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001869/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 28/09/2016 Saída : 28/09/2016
Doc.: 000000000743

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.374.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	4	54,77	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	219,08
009.531.002	LACRIFILM 5MG SOL OFT GTS FR 15ML	UN	12	22,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	270,00
009.001.528	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20 DRS	UN	10	39,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	394,00
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	4	52,98	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	211,92
009.124.005	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 60ML+SER	UN	20	21,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	420,00
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	8	43,80	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	350,40
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	63,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	252,80
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	20	107,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	2.150,00
09.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	6	61,75	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	370,50
TOTAL REQUISIÇÃO			88,00			4.638,70

Licitação:
Empenho(s): 5341-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001870/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 28/09/2016 Saída : 28/09/2016
Doc.: 000000023781

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.043.032	SORO FISIOLOGICO 20% 10ML	AMP	4	0,42	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1,68
616.001.243	SONDA NASO GASTRICA CURTA N°06	UN	20	0,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	17,00
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	5	2,62	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	13,10
009.050.001	ESPATULA DE AYRES Pc. c/ 100 Un.	UN	1	8,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	8,30
036.000.182	COLCHONETE HOSP.SOLTEIRO CX OVO	UN	1	79,98	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	79,98
035.000.114	CADEIRA DE BANHO	UN	1	199,29	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	199,29
009.000.675	SONDA URETRAL Nº06	PC	20	0,64	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	12,80
010.042.006	ESCOVA CERVICAL N/EST C/100	PCT	1	23,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	23,15
035.000.108	MUNHEQUEIRA COM TALA PARA POLEG.	UN	1	55,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	55,60
035.000.115	JOELHEIRA CURTA C/SUPORTE P/ROTUI	UN	1	26,85	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	26,85
036.016.003	ABRACADEIRA ADULTO ALGODAO F/VEL	UN	2	14,05	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	28,10
036.018.001	MANOMETRO P.A.	UN	1	57,79	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	57,79
036.011.008	APARELHO PRESSAO ADULTO NYLON VI	UN	4	109,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	439,60
036.011.008	APARELHO PRESSAO ADULTO NYLON VI	UN	4	109,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	439,60
036.011.008	APARELHO PRESSAO ADULTO NYLON VI	UN	2	109,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	219,80
036.000.183	LANTERNA CLINICA LED	UN	3	33,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	101,97
009.050.001	ESPATULA DE AYRES Pc. c/ 100 Un.	UN	5	8,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	41,50
TOTAL REQUISIÇÃO			76,00			1.766,11

Licitação:
Empenho(s): 5342-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001871/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 28/09/2016 Saída : 28/09/2016

Doc.: 000000000654

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.029	BIG MONTA FACIL	UN	3	89,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	267,00
044.001.014	MULTIBLOKS COLORIDO 50 Pcs.	UN	10	38,70	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	387,00
050.002.182	CUBO MULTIATIVIDADES	UN	3	51,34	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	154,02
050.000.030	CARRINHO BLOCOS DE MADEIRA	UN	10	45,23	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	452,30
TOTAL REQUISIÇÃO			26,00			1.260,32

Licitação:

Empenho(s): 5343-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001872/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 28/09/2016 Saída : 28/09/2016
Doc.: 000000370789

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.059.002	ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.	PT.	20	2,77	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	55,40
009.056.001	AGUA OXIGENADA 1000 Ml.	LS.	5	3,52	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	17,60
036.000.184	AGULHA DESC.13X03	UN	1.500	0,168	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	252,00
009.057.002	AGULHA DESC. 30x7 BD c/100	CX.	144	0,66	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	95,04
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	5	8,93	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	44,65
035.000.057	ALMOTOLIA GRAD.250ML TRANSP.BICO I	UN	5	1,69	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	8,45
035.000.057	ALMOTOLIA GRAD.250ML TRANSP.BICO I	UN	5	1,69	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	8,45
035.000.116	ALMOTOLIA GRAND 500ML BICO RETO	UN	5	2,19	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	10,95
000.185	COLETOR EM PAPELAO 13LTS	UN	20	3,65	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	73,00
616.001.244	CAMPO OPERATORIO 23CMX25CM C/50	PCT	3	30,71	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	92,13
616.001.169	CAMPO OPERATÓRIO 45X50 C/50 S/FIO F	PCT	1	59,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	59,00
036.000.186	CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA	UN	40	0,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	19,60
036.000.187	SONDA PARA OXIGENIO TIPO SONDA NO	UN	40	0,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	19,60
036.000.188	CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA	UN	40	0,51	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	20,40
035.000.117	CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA	UN	40	0,53	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	21,20
035.000.118	CATETER PARA OXIGENIO TIPO SONDA	UN	40	0,54	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	21,60
035.000.119	CURATIVO ANTI-SEPTICO BANDAGEM C/	CX	3	11,17	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	33,51
616.001.195	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL EST	UND	100	1,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	160,00
616.001.196	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL EST	UND	100	0,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	99,00
616.001.197	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL EST	UND	50	1,14	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	57,00
009.000.224	MONONYLON 3-0 C/AG	CX	48	1,22	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	58,56
009.000.279	MONONYLON 4 0 C/AGULHA	CX	48	1,22	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	58,56
616.001.069	FIXADOR DE LAMINA KOLPOFIX 100ML S	UN	5	5,56	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	27,80
035.000.059	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL:	UN	50	0,68	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	34,00
616.001.071	GEL PARA ULTRASSOM 5L	UN	1	17,06	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	17,06
009.070.003	GLICERINA BRANCA LT	FR	2	11,16	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	22,32
035.000.120	KIT CONJ.PAPANICOLAOU (ESCOVA+ESI	CJ	100	0,42	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	42,00
000.095	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA P (	UN	10	17,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	175,00
036.008.015	LUVA P/PROC. LATEX MEDIA C/100	CX	10	17,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	175,00
616.001.092	MANITOL 20% 250 ML BOLSA	UN	10	4,87	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	48,70
010.012.004	MASCARA C/ ELASTICO C/ 50	CX	10	3,625	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	36,25
035.000.082	MICRO NEB OX ADULTO VERDE 9/16 NS	PCT	10	4,74	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	47,40
035.000.081	MICRO NEB AR INFANTIL C/EXT 1,5M	UN	10	4,74	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	47,40
035.000.066	EMBALAGEM TUB. P/EST. 5CMX100MT	RL	2	20,38	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	40,76
035.000.121	EMBALAGEM TUBO.P/EST.20CM X100MT	RL	2	75,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	150,20
035.000.065	EMBALAGEM TUB. P/EST. 10CMX100MT	RL	2	37,55	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	75,10
035.000.122	EMBALAGEM TUBO P/EST. 15CMX100MT	RL	2	56,17	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	112,34
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30	PCT	200	4,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	900,00
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,39	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	78,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	100	0,33	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	33,00
009.047.008	SONDA UTERAL N° 10	PC	40	0,46	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	18,40
042.031.003	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	6	13,81	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	82,86
035.000.123	TUBO COLETOR SANGUE CINZA 2ML C/1	CX	2	50,88	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	101,76
616.001.179	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS AD	UND	50	0,71	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	35,50
009.271.015	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UN	100	1,07	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	107,00
036.008.018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100UN	CX	10	17,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	175,00
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	300	0,26	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	78,00
009.000.222	SONDA URETRAL Nº 12	UN	40	0,47	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	18,80
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	40	0,49	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001872/16** Data : 27/09/2016 Entrada : 28/09/2016 Saída : 28/09/2016
Doc.: 000000370789

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.238	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 4	UND	40	0,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	16,00
036.000.170	COMPRESSA DE GAZE WS ESPECIAL 7,5	PCT	1.500	0,44	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	660,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5.116,00			4.660,95

Licitação:
Empenho(s): 5344-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001873/16** Data : 28/09/2016 Entrada : 17/10/2016 Saída : 17/10/2016

Doc.: 000000000348

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	2	165,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	330,60
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	6	161,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	966,00
016.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	2	178,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	357,00
602.001.090	CLIP NIQUELADO, TAMANHO 2/0, EMBAL	CX	15	7,59	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	113,85
602.001.091	CLIP NIQUELADO, TAMANHO 6/0, EMBAL	CX	25	7,59	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	189,75
016.047.134	PRANCHETA EM PLASTICO COM PRENDI	UN	20	9,55	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	191,00
TOTAL REQUISIÇÃO			70,00			2.148,20

Licitação:

Empenho(s): 5354-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001874/16** Data : 28/09/2016 Entrada : 17/10/2016 Saída : 17/10/2016

Doc.: 000000000350

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	161,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.610,00
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	3	165,30	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	495,90
602.001.101	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM	UN	150	1,20	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	180,00
016.018.122	REFIL POST IT AUTO ADEIVO REMOVIVE	UN	30	6,12	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	183,60
016.005.008	APONTADOR S/ DEPOSITO	UN	400	0,45	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	180,00
016.011.126	CANETINHA CONJ.C/12 CORES	UN	70	10,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	769,30
TOTAL REQUISIÇÃO			663,00			3.418,80

ação:

Empenho(s): 5355-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001875/16** Data : 28/09/2016 Entrada : 17/10/2016 Saída : 17/10/2016
Doc.: 000000000349
C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.126	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	PCT	30	25,54	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	766,20
016.047.141	PASTA POLIONDA C/05 UN	PCT	11,2	50,00	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	560,00
602.001.160	PINCEL PARA PINTURA CORPO LONGO	UN	100	1,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	190,00
016.018.044	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UN	20	18,77	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	375,40
016.018.100	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	20	9,70	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	194,00
602.001.102	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO SIMPLES	UN	250	1,38	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	345,00
625.001.103	ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO A	UN	200	3,40	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	680,00
TOTAL REQUISIÇÃO			631,20			3.110,60

Licitação:
Empenho(s): 5356-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001876/16** Data : 28/09/2016 Entrada : 18/10/2016 Saída : 18/10/2016
Doc.: 000000005780
C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.033	AMENDOIM ZEI 500G	PCT	33	12,49	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	412,17
007.009.034	CANJICA BRANCA 500G	PCT	31	2,89	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	89,59
021.000.177	SACO PASTICO HOT DOG 23X17X0,06 1K	UN	12	18,90	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	226,80
007.015.047	SUKITA PET 2LT	PCT	73	4,99	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	364,27
TOTAL REQUISIÇÃO			149,00			1.092,83

Licitação:
Empenho(s): 5357-OR
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001877/16** Data : 28/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000003210

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	1.019,90	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	1.019,90
039.214.001	SINCRONIZADOR	UN	1	840,66	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	840,66
039.214.005	SINCRONIZADOR 4ª E 5ª	PC	1	999,91	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	999,91
039.214.006	CAPA SINCRONIZADOR 4ª/5ª	PC	2	177,72	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	355,44
039.214.007	CAPA SINCRONIZADO 3A	UN	1	243,09	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	243,09
039.025.150	KIT ROLETE/TRAVAS PILOTO	UN	1	125,25	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	125,25
039.023.003	RETENTOR	UN	1	18,61	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	18,61
039.023.067	RETENTOR FLANGE CAMBIO	UN	1	91,13	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	91,13
0 98.017	ALAVANCA TORRE DE CONTROLE	UN	1	58,90	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	58,90
039.000.806	CONJUNTO ALAVANCA SELETORA	UN	1	248,18	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	248,18
039.010.014	CALCO SUPERIOR	UN	4	35,25	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	141,00
039.073.016	EIXO PILOTO	PC	1	799,77	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	799,77
039.035.070	JOGO DE JUNTA	UN	1	24,98	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	24,98
001.011.076	OLEO 90	LTS	5	17,764	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	88,82
049.009.008	SILICONE	UN	1	57,59	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	57,59
039.023.068	RETENTOR TRAMBULADOR	UN	1	19,33	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	19,33
039.044.132	PARAFUSO ALVANCA DE MARCHAS	UN	1	7,24	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	7,24
TOTAL REQUISIÇÃO			25,00			5.139,80

Licitação:

Empenho(s): 5358-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001878/16** Data : 28/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016
Doc.: 000000136511

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.404.001	CETOPROFENO GTS 20ML	UN	100	5,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	500,00
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	4	19,60	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	78,40
	TOTAL REQUISIÇÃO		104,00			578,40

Licitação:
Empenho(s): 5365-OR
Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001879/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000000240

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.055	PAPAÍNA 2% CREME BASE 30GR	FRASC	16	8,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	142,40
009.325.002	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA	UN	6	15,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	90,00
009.494.003	CASTANHA DA INDIA	UN	300	0,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	90,00
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	180	0,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	54,00
615.001.091	PANTOTENATO DE CALCIO	UN	300	0,32	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	96,00
009.645.001	ACTEA RACEMOSA	UN	360	0,09	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	32,40
615.001.092	CERAMIDAS A2	UN	2	16,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	32,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1.164,00			536,80

Licitação:

Empenho(s): 5366-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001880/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016
Doc.: 000000038898

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.280.006	AMOXILINA+CLAVULANATO 500+125MG (	CX	23	14,70	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	338,10
TOTAL REQUISIÇÃO			23,00			338,10

Licitação:
Empenho(s): 5368-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001881/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000014928

C. Custo : MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	10	61,99	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTF	619,90
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			619,90

Licitação:

Empenho(s): 5369-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001882/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000062891

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	3,48	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	17,40
007.009.008	MILHO VERDE	LATA	3	10,60	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	31,80
	TOTAL REQUISIÇÃO		8,00			49,20

Licitação:

Empenho(s): 5370-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001883/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000062892

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	13,8	13,88	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	191,544
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	50	9,59	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	479,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		63,80			671,04

Licitação:

Empenho(s): 5371-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001884/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000062888

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	3,48	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	27,84
007.009.008	MILHO VERDE	LATA	2	10,60	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	21,20
TOTAL REQUISIÇÃO			10,00			49,04

Licitação:

Empenho(s): 5372-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001885/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000062889

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.010	APRESUNTADO	KG	17,3	13,88	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	240,124
	TOTAL REQUISIÇÃO		17,30			240,12

Licitação:

Empenho(s): 5373-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001886/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000062887

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	20	7,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	159,00
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	15	3,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	51,75
007.000.087	CREME DE LEITE	UN	6	1,97	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	11,82
	TOTAL REQUISIÇÃO		41,00			222,57

Licitação:

Empenho(s): 5374-OR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001887/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000062890

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	25	7,95	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	198,75
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	3,45	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	34,50
007.000.087	CREME DE LEITE	UN	6	1,97	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	11,82
	TOTAL REQUISIÇÃO		41,00			245,07

Licitação:

Empenho(s): 5375-OR

O

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001888/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000000002

C. Custo : MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	50	3,75	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	187,50
	TOTAL REQUISIÇÃO		50,00			187,50

Licitação:

Empenho(s): 5377-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001889/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016

Doc.: 000000031699

C. Custo : MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.369	OLEO MOTOR 5W30SL	PC	7	25,00	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	175,00
039.000.639	FLANELA LIMPEZA	UN	2	1,55	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	3,10
039.000.640	CARTUCHO FILTRANTE	UN	1	88,94	MANUT DO TRANSP ESCOLAR FUN	88,94
	TOTAL REQUISIÇÃO		10,00			267,04

Licitação:

Empenho(s): 5378-OR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001890/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 29/09/2016 Saída : 29/09/2016
Doc.: 000000032506
C. Custo : UNO MILLE

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.421	OLEO PH10904 MIX20-2	PC	1	21,00	UNO MILLE	21,00
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	3	28,00	UNO MILLE	84,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			105,00

Licitação:
Empenho(s): 5379-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001891/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 30/09/2016 Saída : 30/09/2016

Doc.: 000000014935

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	48	2,97	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	142,56
TOTAL REQUISIÇÃO			48,00			142,56

Licitação:

Empenho(s): 5381-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001892/16** Data : 29/09/2016 Entrada : 30/09/2016 Saída : 30/09/2016

Doc.: 000000014934

C. Custo : MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	48	2,97	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	142,56
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,10	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	6,60
007.038.001	VINAGRE	UN.	3	1,66	MANAUT MERENDA ESCOLAR FUN	4,98
TOTAL REQUISIÇÃO			57,00			154,14

Licitação:

Empenho(s): 5382-OR

C

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001893/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 30/09/2016 Saída : 30/09/2016

Doc.: 000000256943

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	18	25,30	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	455,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	50	12,88	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	644,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	10	16,40	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	164,00
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	10	18,94	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	189,40
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	10	18,94	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	189,40
007.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	10	18,94	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	189,40
TOTAL REQUISIÇÃO			108,00			1.831,60

L. ção:

Empenho(s): 5383-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001894/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 30/09/2016 Saída : 30/09/2016

Doc.: 000000000127

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	961	0,15	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	144,15
009.012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400(	UN	18	24,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	449,46
009.128.013	CETOCONAZOL 2% 250ML	UN	4	13,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	52,00
615.001.081	CITRATO DE POTASSIO 215GR+500 XAR(	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	120,00
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	120	0,26	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	31,20
615.001.031	ESOMEPRAZOL 40MG	CAP	90	0,20	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	18,00
009.617.001	LED 12%+UREIA 5% CREME BASE 500GR	UN	2	45,99	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	91,98
009.344.003	MELOXICAM 7,5MG+DIPIRONA 500MG+R/	UN	1.925	0,61	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	1.174,25
6 01.050	ÓLEO DE AMÊNDOAS 10%+ COLD CREAI	FRASC	2	24,97	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	49,94
615.001.051	ÓLEO DE GIRASSOL 500ML	FRASC	4	20,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	80,00
009.496.001	ONDASETRONA 8MG	UN	120	1,29	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	154,80
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	450	0,88	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	396,00
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	120	0,10	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	12,00
009.012.044	POMADA DE RECLUS 250GR	UN	10	31,50	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	315,00
615.001.066	SERTRALINA 150MG	CAP	400	1,31	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	524,00
009.001.765	FORMULA SULFADIAZINA DE PRATA 1%	UN	6	60,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	360,00
615.001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CON	SCH	660	0,74	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	488,40
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	10	9,07	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	90,70
TOTAL REQUISIÇÃO			4.908,00			4.551,88

Licitação:

Empenho(s): 5384-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001895/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 30/09/2016 Saída : 30/09/2016

Doc.: 000000014936

C. Custo : MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.001	VINAGRE	UN	2	1,66	MANUT MERENDA ESCOLAR INFAN	3,32
	TOTAL REQUISIÇÃO		2,00			3,32

Licitação:

Empenho(s): 5385-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001896/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 30/09/2016 Saída : 30/09/2016
Doc.: 000000005008

C. Custo : MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	8	195,00	MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOL	1.560,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8,00			1.560,00

Licitação:
Empenho(s): 5387-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001897/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 01/10/2016 Saída : 01/10/2016
Doc.: 000000001599
C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.041	PERSONAL SILVER 1.49 INCOLOR	UN	2	150,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			300,00

Licitação:
Empenho(s): 5391-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001898/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 01/10/2016 Saída : 01/10/2016
Doc.: 000000001598

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.045.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	38,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	76,00
048.002.023	ARMAÇÃO	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,00			256,00

Licitação:
Empenho(s): 5392-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001899/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 03/10/2016 Saída : 03/10/2016
Doc.: 000000050660

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.548.002	POLIVITAMINICO +POLOMINERAIS C/30 C	CX	30	16,90	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	507,00
009.360.004	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMII	UN	40	14,95	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	598,00
009.641.002	HIDROXIZINA, CLOR.2.0 MG/ML ORAL 10(	FR	20	7,01	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	140,20
615.002.604	DEXCLORFENIRAMINA POMADA	TB	10	4,78	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	47,80
TOTAL REQUISIÇÃO			100,00			1.293,00

Licitação:
Empenho(s): 5394-OR
OBS.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Requisição de Saída

Requisição : **001900/16** Data : 30/09/2016 Entrada : 03/10/2016 Saída : 03/10/2016
Doc.: 000000814096

C. Custo : MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.461	ACIDO FOLICO 5 MG	UN	400	0,038	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	15,20
009.183.004	CLARITROMICINA 500MG	CP	150	0,94	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	141,00
009.000.544	CIMETIDINA 200 MG	COMP	2.400	0,08	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	192,00
009.251.002	PREDNISONA 20 MG	COMP	1.800	0,115	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	207,00
009.161.009	ANLODIPINA 5MG, BESILATO	CP	1.000	0,022	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	22,00
615.002.057	AZITROMICINA 500 MG	CP	100	0,34	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO DE SA	34,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5.850,00			611,20

Li ção:
Empenho(s): 5395-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável