PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/13	01/08/2013	01/08/2013

Fornecedor EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME COD: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 Nº: CNPJ: 00.741.621/0001-26
14445-000/Rib.Corrente-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.010	PICOLE GROSELIA	UN	100	0,75	MANUT DO ENSINO FU	75,00
007.039.016	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	UN	100	0,75	MANUT DO ENSINO FU	75,00
039.017	PICOLE LEITE CONDENSADO	UN	100	0,75	MANUT DO ENSINO FU	75,00
007.039.018	PICOLE MOUSSE DE MARACUJA	UN	60	0,75	MANUT DO ENSINO FU	45,00
007.039.019	PICOLE MARACUJA	UN	40	0,75	MANUT DO ENSINO FU	30,00
007.039.011	PICOLE MORANGO	UN	60	0,75	MANUT DO ENSINO FU	45,00
007.039.016	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	UN	60	0,75	MANUT DO ENSINO FU	45,00
TOTAL PEDIDO						390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3194

01/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01124/13	01/08/2013	01/08/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.009	PAPEL MESA FESTA	PC	6	8,80	MANUT DO ENSINO FU	52,80
023.019.121	JUTA CRU	MT	8	5,20	MANUT DO ENSINO FU	41,60
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	6	5,20	MANUT DO ENSINO FU	31,20
023.016.069	FIO DE RAMI FINO	PC	3	11,30	MANUT DO ENSINO FU	33,90
023.016.070	FIO DE SISAL (1414/1515)	MT	20	0,80	MANUT DO ENSINO FU	16,00
019.013.009	PLASTICO CRISTAL 20	MT	10	5,70	MANUT DO ENSINO FU	57,00
023.000.049	TNT LISO	RL	6	33,40	MANUT DO ENSINO FU	200,40
	TOTAL PEDIDO					432,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1338

01/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01125/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	324,245	2,239	MICRO ONIBUS VW 79(	725,9846
	TOTAL PEDIDO					725,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1464

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01126/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	141,029	2,239	CAMIONETE GM/D 10	315,7639
	TOTAL PEDIDO					315,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1466

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01127/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	613,282	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	1.373,1384
	TOTAL PEDIDO					1.373,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1467

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01128/13	02/08/2013	02/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	235,397	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	527,0539
	TOTAL PEDIDO					527,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1468

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01129/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	181,969	2,239	DUCATO 2.3	407,4286
	TOTAL PEDIDO					407,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1469

02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01130/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	254,26	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	569,2881
	TOTAL PEDIDO					569,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1470

02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01131/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	410,291	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	918,6416
	TOTAL PEDIDO					918,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1471
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01132/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	59,542	2,239	CAMINHÃO D-6803	133,3145
	TOTAL PEDIDO					133,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1473

02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01133/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	30,84	2,239	PEGEOT BOXER FURG	69,0508
	TOTAL PEDIDO					69,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1474
02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01134/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	529,78	2,239	VAN DUCATO FIAT	1.186,1774
	TOTAL PEDIDO					1.186,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1475
07/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01135/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	931,498	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	2.085,624
	TOTAL PEDIDO					2.085,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1476

02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01136/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	886,59	2,239	PATROL	1.985,075
	TOTAL PEDIDO					1.985,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1477

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01137/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	199,613	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	446,9335
	TOTAL PEDIDO					446,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1478
02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01138/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	1.051,289	2,239	MICRO ONIBUS MB LOI	2.353,8361
	TOTAL PEDIDO					2.353,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1479
02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01139/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	279,364	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	625,496
	TOTAL PEDIDO					625,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1480
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01140/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	1.806,112	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	4.043,8848
	TOTAL PEDIDO					4.043,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1481

02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01141/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	541,217	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	1.536,5151
	TOTAL PEDIDO					1.536,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1482

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01142/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	903,882	2,839	GM-S10 2.4	2.566,121
	TOTAL PEDIDO					2.566,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1483
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01143/13	02/08/2013	02/08/2013

FornecedorAUTO 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.	431,463	2,839	PICK UP - SAVEIRO	1.224,9235
	TOTAL PEDIDO					1.224,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1485
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01144/13	02/08/2013	02/08/2013

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	746,718	1,939	GM MONTANA	1.447,8862
	TOTAL PEDIDO					1.447,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1486

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01145/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.000.016	TECBRIL TECCOOL PROTETIVO RAD CONC.	UN	1	11,70	GM ASTRA SEDAN ELE	11,70
TOTAL PEDIDO						11,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1488
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01146/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	1	9,00	GM-S10 2.4	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1489
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	3	9,00	GM MONTANA	27,00
001.011.339	OLEO GT SJ 20W50	UN	4	9,00	GM MONTANA	36,00
TOTAL PEDIDO						63,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1490

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01148/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.011.362	OLEO TECFIL TM3 PL18M LUB (W7 MULT 118)	UN	1	18,00	GM MONTANA	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1491

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01149/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	1	9,00	PICK UP - SAVEIRO	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1492
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01150/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	3	9,00	MANUT DA AGRICULTU	27,00
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	1	6,00	MANUT DA AGRICULTU	6,00
TOTAL PEDIDO						33,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1493
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01151/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.011.363	OLEO TECFIL TM1 PSL34M LUB (W7 MULT 13/4S)	UN	1	18,00	MANUT DA AGRICULTU	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1494

02/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01152/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	1	147,00	CAMINHÃO D-6803	147,00
	TOTAL PEDIDO					147,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1495
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01153/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.001.017	OLEO GT IOL ATF 1LT	UN	1	7,50	PEGEOT BOXER FURG	7,50
	TOTAL PEDIDO					7,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1496
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01154/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	VAN DUCATO FIAT	195,00
039.000.417	VARGA FREIO DOT3 500ML	UN	1	10,00	VAN DUCATO FIAT	10,00
TOTAL PEDIDO						205,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1497
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01155/13	02/08/2013	02/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	1	149,90	PATROL	149,90
	TOTAL PEDIDO					149,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1498

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01156/13	02/08/2013	02/08/2013

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
001.001.017	OLEO GT IOL ATF 1LT	UN	1	7,50	MICRO ONIBUS VW 15.	7,50
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	1	9,00	MICRO ONIBUS VW 15.	9,00
TOTAL PEDIDO						16,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1499
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01157/13	02/08/2013	02/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	3	149,90	MANUT DO ALMOXARIF	449,70
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	2	147,00	MANUT DO ALMOXARIF	294,00
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	105,00	MANUT DO ALMOXARIF	210,00
TOTAL PEDIDO						953,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1500
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01158/13	02/08/2013	02/08/2013

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	41,294	1,939	UNO NILLE ECONOMY	80,0691
TOTAL PEDIDO						80,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1487

02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01159/13	02/08/2013	02/08/2013

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.	30,488	2,839	FUSCA 1300	86,5554
	TOTAL PEDIDO					86,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1484
02/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01160/13	05/08/2013	05/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.283,66	MICRO ONIBUS VOLAR	1.283,66
039.037.008	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN.	2	210,83	MICRO ONIBUS VOLAR	421,66
137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	334,77	MICRO ONIBUS VOLAR	334,77
039.025.142	ROL CARDA FORD 40MM C/SUP REI	PC	1	155,71	MICRO ONIBUS VOLAR	155,71
TOTAL PEDIDO						2.195,80

Reserva(s):
Empenho(s): 2955-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 40564
05.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01161/13	05/08/2013	05/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.114.007	RADIADOR	PC	1	601,91	MICRO ONIBUS VOLAR	601,91
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	1.818,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.818,00
000.470	CX SAT AGRALE VW VOLARE VAZ	PC	1	953,88	MICRO ONIBUS VOLAR	953,88
TOTAL PEDIDO						3.373,79

Reserva(s):
Empenho(s): 2956-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 40565.
05.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01162/13	05/08/2013	05/08/2013

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

COD: 8

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	420,00	MANUT DO TRANSP ES	420,00
013.074	LAMPADA H1	UN	2	19,00	MANUT DO TRANSP ES	38,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	340,00	MANUT DO TRANSP ES	340,00
039.185.002	COMUTADOR IGNICAO	UN.	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.146.002	ALTERNADOR	PC	1	400,00	MANUT DO TRANSP ES	400,00
TOTAL PEDIDO						1.348,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2957-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 050
05.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01163/13	05/08/2013	05/08/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.069.002	CAMERA DIGITAL SANSUNG ES95 16.1/HD	UN	1	325,00	MANUT DOS SERVIÇOS	325,00
	TOTAL PEDIDO					325,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2958-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 120

05.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01164/13	05/08/2013	05/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.206.003	FORMULA MEIA VENOSAN 7/8 TAM M	UN	1	156,00	MANUT DA ADMINISTR.	156,00
	TOTAL PEDIDO					156,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2959-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 148.
05-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01165/13	05/08/2013	05/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.540	LABIRIN 16MG CX 30 COMP	UN	4	20,95	MANUT DA ADMINISTR	83,80
	TOTAL PEDIDO					83,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 071
05-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autoriz
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01166/13	06/08/2013	06/08/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 — Nº: — COD: 91 — CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.009.007	ARG PLAST 120MM	UN	60	1,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
023.016.062	LA LE MONT	NV	30	1,95	MANUT DO FUNDO MU	58,50
019.126	ALG CRU ETRA GROSSO 1,70 LARG	MT	20	9,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	12	14,90	MANUT DO FUNDO MU	178,80
023.042.011	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML	UN	10	9,80	MANUT DO FUNDO MU	98,00
016.018.118	COLA PANO 100G GLITER	UN	6	9,80	MANUT DO FUNDO MU	58,80
016.098.022	BARBANTE BANDEIRANTES BIG BIG CRU KG	RL	18	14,40	MANUT DO FUNDO MU	259,20
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	20	9,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
023.024.018	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	10	5,91	MANUT DO FUNDO MU	59,10
	TOTAL PEDIDO					1.164,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1349

06.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01167/13	06/08/2013	06/08/2013

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
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	18	8,60	MANUT DO FUNDO MU	154,80
023.019.127	TEC XADREZINHO P/BORDAR	MT	26	17,80	MANUT DO FUNDO MU	462,80
099.017	TELA GROSSA BEGE	MT	15	20,80	MANUT DO FUNDO MU	312,00
023.046.031	AG TAPEÇARIA 13 A 26	PC	10	6,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
023.016.034	LÃ PARA TAPETE	NV	36	8,50	MANUT DO FUNDO MU	306,00
023.016.053	LINHA ANCORA BRILHANTE	NV	50	4,80	MANUT DO FUNDO MU	240,00
TOTAL PEDIDO						1.535,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1235
06-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01168/13	06/08/2013	06/08/2013

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
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	30	1,5833	MANUT DA ADMINISTR	47,499
TOTAL PEDIDO						47,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84138

06/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01169/13	06/08/2013	06/08/2013

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
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	36	1,5833	MANUT DA ADMINISTR	56,9988
TOTAL PEDIDO						57,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF ~~88138~~ 84137
06/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/13	06/08/2013	06/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.520	BUPIM (BUPROPINA) 150MG 30CP	CX	5	11,25	MANUT DA ADMINISTR	56,25
TOTAL PEDIDO						56,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84088

06/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01171/13	06/08/2013	06/08/2013

Fornecedor LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME COD: 323
Endereço: Rua do Comércio, 2113 Nº: CNPJ: 03.246.708/0001-15
14400-660/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.182	JOGO DE BOTOES TROMPETE/TROMBONE	UN	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
	TOTAL PEDIDO					60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 835

06/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01172/13	06/08/2013	06/08/2013

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
042.027.006	TESOURA P/PODA GALHA 22.1/2 CORNETA	PC	1	91,50	MANUT DO ALMOXARIF	91,50
	TOTAL PEDIDO					91,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 122531

06/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01173/13	06/08/2013	06/08/2013

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
026.010.150	FIO NYLON 3,0MM REDONDO P/ ROCADEIRA	M	40	0,597	MANUT DO SERV DE E	23,88
042.000.013	PECA 1129-890-3401/CHAVE COMBINADA STIHL	PC	1	16,919	MANUT DO SERV DE E	16,919
TOTAL PEDIDO						40,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 122529

06/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/13	06/08/2013	07/08/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA 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	8	34,90	MANUT DO FUNDO MU	279,20
	TOTAL PEDIDO					279,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 67 43

07/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01175/13	07/08/2013	07/08/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	30	1,55	MANUT DO ENSINO FU	46,50
022.032.118	ACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	UN	10	19,50	MANUT DO ENSINO FU	195,00
[illegible]32.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	6	13,70	MANUT DO ENSINO FU	82,20
02[illegible].015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	40	1,90	MANUT DO ENSINO FU	76,00
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DO ENSINO FU	15,90
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	15	13,68	MANUT DO ENSINO FU	205,20
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	9	6,3011	MANUT DO ENSINO FU	56,7099
TOTAL PEDIDO						677,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5812
07-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/13	07/08/2013	07/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.046	AGULHA DESC 25X7 100UN	CX	2	3,50	MANUT DA ADMINISTR	7,00
009.057.037	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	CX	2	3,80	MANUT DA ADMINISTR	7,60
049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	30	13,54	MANUT DA ADMINISTR	406,20
009.049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
009.048.008	MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN	CX	5	3,85	MANUT DA ADMINISTR	19,25
009.051.022	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG	UN	100	0,30	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						740,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 84188.
07.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01177/13	07/08/2013	07/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	24	6,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
	TOTAL PEDIDO					158,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84212
07-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01178/13	07/08/2013	07/08/2013

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
009.121.002	ALBENDAZOL SUSP 10ML	FR	50	1,06	MANUT DA ADMINISTR	53,00
009.001.541	AZITROPHAR (AZITROMICINA) 600MG SUSP	FR	50	2,15	MANUT DA ADMINISTR	107,50
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	7	17,98	MANUT DA ADMINISTR	125,86
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	36	10,20	MANUT DA ADMINISTR	367,20
TOTAL PEDIDO						771,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 84199
07-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01179/13	07/08/2013	07/08/2013

Fornecedor DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA ME COD: 2283
Endereço: AV ANTONIO PRADO Nº: 2483 CNPJ: 10.691.187/0001-70
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.260	CANDERSATANA 8MG COMPR	CX	4	56,90	MANUT DA ADMINISTR	227,60
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	3	109,70	MANUT DA ADMINISTR	329,10
001.542	LACRIFILM COL 15ML	FR	9	17,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
TOTAL PEDIDO						715,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 065
07.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01180/13	07/08/2013	07/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	7	80,00	MANUT DO ENSINO FU	560,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	15	29,50	MANUT DO ENSINO FU	442,50
029.009	RODO 60 CM	UN	6	4,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	15	6,33	MANUT DO ENSINO FU	94,95
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	1	4,83	MANUT DO ENSINO FU	4,83
TOTAL PEDIDO						1.126,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2229
07-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01181/13	07/08/2013	07/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	2	80,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
)36.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	6	6,33	MANUT DO ENSINO FU	37,98
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	1	13,65	MANUT DO ENSINO FU	13,65
TOTAL PEDIDO						270,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2230

07-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01182/13	07/08/2013	07/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	27	66,6419	MANUT DO FUNDO MU	1.799,3313
TOTAL PEDIDO						1.799,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 027
07-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01183/13	07/08/2013	07/08/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANAUT MERENDA ES	64,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	27	6,00	MANAUT MERENDA ES	162,00
06.003	CAMOMILA 20 G	PCT	8	1,30	MANAUT MERENDA ES	10,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,42	MANAUT MERENDA ES	43,56
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	2	3,20	MANAUT MERENDA ES	6,40
TOTAL PEDIDO						286,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 667
07.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01184/13	07/08/2013	08/08/2013

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
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	4	28,45	MANUT DO ENSINO FU	113,80
008.032	CESTO 14LT 30X24 CL24PAR PRETO	PC	17	12,30	MANUT DO ENSINO FU	209,10
TOTAL PEDIDO						322,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 013719

09-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01185/13	07/08/2013	08/08/2013

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
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	3	152,00	MANUT DOS SERVIÇOS	456,00
	TOTAL PEDIDO					456,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13715
08-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01186/13	07/08/2013	08/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.066	COPO 50ML	CX	4	52,70	MANUT DO ENSINO FU	210,80
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	8	14,00	MANUT DO ENSINO FU	112,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	8	5,20	MANUT DO ENSINO FU	41,60
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,77	MANUT DO ENSINO FU	115,40
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	20	2,70	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.042.009	SABONETE 90G	UN	30	0,59	MANUT DO ENSINO FU	17,70
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	20	10,80	MANUT DO ENSINO FU	216,00
	TOTAL PEDIDO					935,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13716
08.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01187/13	07/08/2013	08/08/2013

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
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	20	2,10	MANUT DA ADMINISTR	42,00
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	14,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR	10,40
TOTAL PEDIDO						80,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13717
08-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01188/13	12/08/2013	13/08/2013

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
)01.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
)01.544	NUTREN KIDS CHOCOLATE 12X350G	LT	3	17,60	MANUT DA ADMINISTR	52,80
TOTAL PEDIDO						699,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7537
13/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01189/13	08/08/2013	09/08/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	2	2,80	MANUT DA ADMINISTR.	5,60
022.033.019	AJAX 500ML	FR	10	3,99	MANUT DA ADMINISTR.	39,90
004.008	COADOR CAFE MELITA 103	CX	5	2,65	MANUT DA ADMINISTR.	13,25
.019.004	GUARDANAPO	PCT	10	1,60	MANUT DA ADMINISTR.	16,00
026.049.001	PILHA AA	PAR	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR.	28,80
022.052.001	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA c/12 Un.	PT.	2	0,90	MANUT DA ADMINISTR.	1,80
021.000.063	JOGO DE POTE QUADRADO PEQUENO	UN	4	3,10	MANUT DA ADMINISTR.	12,40
021.000.064	POTE COM TAMPA 4L	UN	1	7,10	MANUT DA ADMINISTR.	7,10
021.000.065	POTE COM TAMPA 3L	UN	1	5,50	MANUT DA ADMINISTR.	5,50
TOTAL PEDIDO						130,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 068

09-08-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01190/13	08/08/2013	08/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.543	INSULINA LANTUS 1 REFIL DE 3ML	UN	1	107,00	MANUT DA ADMINISTR.	107,00
	TOTAL PEDIDO					107,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 150
08-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01191/13	08/08/2013	08/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.270	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR	CX	5	17,98	MANUT DA ADMINISTR.	89,90
TOTAL PEDIDO						89,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84326

08-08-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01192/13	08/08/2013	08/08/2013

Fornecedor L.F.GOMES FRANCA-ME COD: 2408
Endereço: R LIBERO BADARO Nº: 1710 CNPJ: 60.777.315/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.005.015	KIT REPARO MAQUINA INDUSTRIAL	UN	10	100,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
219.005.006	KIT REPARO MAQUINA DOMESTICA	UN	5	70,00	MANUT DO FUNDO MU	350,00
)00.001	CORREIA MOTOR	UN	2	25,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
045.000.014	FACA WIDEA OVERLOCK	UN	2	25,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
219.005.004	CAIXA BOBINA	UN	3	25,00	MANUT DO FUNDO MU	75,00
023.027.001	TESOURA COSTURA	UN.	2	30,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
009.057.017	AGULHA	UN	80	1,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
039.126.001	PINCA	UN.	2	10,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
TOTAL PEDIDO						1.685,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 021

08 08 2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01193/13	09/08/2013	09/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.225.004	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	FR	100	1,184	MANUT DA ADMINISTR.	118,40
009.001.506	ALPRAZOLAM 2MG	CP	180	0,1391	MANUT DA ADMINISTR.	25,04
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	2.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR.	64,00
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	240	0,19	MANUT DA ADMINISTR.	45,60
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	1.100	0,10	MANUT DA ADMINISTR.	110,00
TOTAL PEDIDO						363,04

Reserva(s):
Empenho(s): 3062-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 387017
09-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01194/13	09/08/2013	09/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	4.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR.	128,00
	TOTAL PEDIDO					128,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 387 016
09.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01195/13	09/08/2013	09/08/2013

Fornecedor OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME COD: 2885
Endereço: RUA: MARIA LIPORACI Nº: 1000 CNPJ: 07.109.980/0001-04
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.020.084	TOMADA EXTERNA 10 AMP	UN	1	2,70	MANUT DA ADMINISTR.	2,70
026.020.085	FILTRO DE LINHA TOM	UN	1	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	18,00
00.119	EXTENÇÃO 5 M	UN	1	12,00	MANUT DA ADMINISTR.	12,00
026.007.002	DISJUNTOR UNIPOLAR 20-A	UN.	1	3,95	MANUT DA ADMINISTR.	3,95
026.014.114	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	UN	5	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	100,00
TOTAL PEDIDO						136,65

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2256
09-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01196/13	09/08/2013	09/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.043	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30 UN	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
022.055.044	FRALDA BIOFRAL CLASSIC CONFORT PLUS M	UN	18	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	529,20
0[illegible]55.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
TOTAL PEDIDO						705,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 151
09-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01197/13	12/08/2013	12/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.136	PNEU 750X16 10LS CT160	UN	4	459,00	MICRO ONIBUS VW 79(	1.836,00
039.021.137	PNEU 750X16 10LS PAPA G8	UN	2	419,00	MICRO ONIBUS VW 79(	838,00
TOTAL PEDIDO						2.674,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 29437

12.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01198/13	12/08/2013	12/08/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.133	PNEU 205/75/R 16 8 LONAS	UN	2	470,00	DUCATO 2.3	940,00
	TOTAL PEDIDO					940,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1156.
12.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01199/13	12/08/2013	12/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.029	FAIXA IMPRESSA TEXTO 700X134	UN	1	373,00	MANUT DO ENSINO FU	373,00
	TOTAL PEDIDO					373,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 486
12.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01200/13	12/08/2013	12/08/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16163

12-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/13	12/08/2013	12/08/2013

Fornecedor CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO Nº: 193 CNPJ: 15.617.556/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
015.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
TOTAL PEDIDO						288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 018
12/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01202/13	13/08/2013	13/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.016	VALVULA DOCOL DESCARGA	PC	1	30,2977	MANUT DOS SERVIÇOS	30,2977
TOTAL PEDIDO						30,30

Reserva(s):
Empenho(s): 3106-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 27875

13-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01203/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME COD: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 Nº: CNPJ: 00.741.621/0001-26
14445-000/Rib.Corrente-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.011	PICOLE MORANGO	UN	500	0,75	MANUT DOS SERVIÇOS	375,00
007.039.012	PICOLE CHOCOLATE	UN	60	0,75	MANUT DOS SERVIÇOS	45,00
	TOTAL PEDIDO					420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3308
13/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01204/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	8	38,00	MANUT DO ENSINO FU	304,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	8	60,94	MANUT DO ENSINO FU	487,52
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	16	10,50	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.012.045	DETERGENTE 500ML NEUTRO	CX	16	17,60	MANUT DO ENSINO FU	281,60
022.000.114	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	24	1,24	MANUT DO ENSINO FU	29,76
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	20	11,32	MANUT DO ENSINO FU	226,40
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	8	11,10	MANUT DO ENSINO FU	88,80
022.020.003	LUSTRA MOVEIS 500ML	CX	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	20	2,69	MANUT DO ENSINO FU	53,80
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	20	3,54	MANUT DO ENSINO FU	70,80
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	16	2,80	MANUT DO ENSINO FU	44,80
	TOTAL PEDIDO					1.935,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5811

13/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01205/13	13/08/2013	13/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
TOTAL PEDIDO						185,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 076
13/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01206/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	1	10,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	2	17,60	MANUT DA ADMINISTR	35,20
022.000.114	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	6	1,24	MANUT DA ADMINISTR	7,44
TOTAL PEDIDO						53,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5817
13/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01207/13	13/08/2013	14/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	4	36,80	MANUT DOS SERVIÇOS	147,20
022.016.049	DISCO VERDE 440MM	CX	1	29,25	MANUT DOS SERVIÇOS	29,25
TOTAL PEDIDO						176,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13816
14/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01208/13	13/08/2013	14/08/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	14,00	PICK UP - SAVEIRO	14,00
039.051.019	BATENTE FRONTAL MOTOR	PC	1	3,00	PICK UP - SAVEIRO	3,00
039.108.008	KIT EMBREAGEM VW	JG	1	223,00	PICK UP - SAVEIRO	223,00
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5966

14/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01209/13	13/08/2013	14/08/2013

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	60	18,89	MANUT DO SERV DE E	1.133,40
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	14	34,90	MANUT DO SERV DE E	488,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	14	56,50	MANUT DO SERV DE E	791,00
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	20	21,39	MANUT DO SERV DE E	427,80
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	10	13,99	MANUT DO SERV DE E	139,90
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	2	9,00	MANUT DO SERV DE E	18,00
TOTAL PEDIDO						2.998,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 290
14/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01210/13	13/08/2013	14/08/2013

Fornecedor ORLEANS COML LTDA — COD: 1712
Endereço: RUA JARAGUA, 79 — Nº: — CNPJ: 00.384.141/0001-55
RIBEIRÃO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.364	OLEO PARA CAMBIO	LT	3	94,73	MANUT DA ADMINISTR.	284,19
039.036.003	CAIXA DIFERENCIAL	UN	1	5.603,69	MANUT DA ADMINISTR.	4.715,81
	TOTAL PEDIDO					5.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5880
14-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01211/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor E DA SILVA PERSIANAS ME COD: 2686
Endereço: R HERCILO BATISTA AVELAR Nº: 365 CNPJ: 11.758.875/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.030.001	PERSIANA VERTICAL TECIDO	M2	10	71,40	MANUT DO FUNDEB	714,00
	TOTAL PEDIDO					714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 030

13/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/13	14/08/2013	15/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.067	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4	19,92	MANUT DO ENSINO FU	79,68
022.007.068	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	2	22,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	4	80,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	16	4,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	16	6,33	MANUT DO ENSINO FU	101,28
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	5	7,99	MANUT DO ENSINO FU	39,95
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	4	4,83	MANUT DO ENSINO FU	19,32
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	5	13,65	MANUT DO ENSINO FU	68,25
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	20	3,52	MANUT DO ENSINO FU	70,40
022.028.035	LIMPA VIDRO 500 ML	FCO	4	27,50	MANUT DO ENSINO FU	110,00
	TOTAL PEDIDO					917,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002 246

15/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01213/13	14/08/2013	15/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	3	35,88	MANUT DA ADMINISTR	107,64
TOTAL PEDIDO						107,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 077

15/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01214/13	14/08/2013	15/08/2013

Fornecedor C H ANDRADE & CIA LTDA — COD: 426
Endereço: Rua General Carneiro, 1300 — Nº: — CNPJ: 71.896.310/0001-84
14400-500/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.048.009	REHULADOR ALIANÇA CORPINHO AZ 505/03 7KG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.047.023	MANGUEIRA PNEUMATICA 5/16	MT	2	5,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
020 000.471	ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 3/8 MEDIA	UN	2	0,50	MANUT DO ENSINO FU	1,00
	TOTAL PEDIDO					41,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 062
15/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01215/13	14/08/2013	15/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.030	FAIXA IMP. DIGITAL TAM. 2,00X1,00 M	UN	1	139,00	MANUT DO FUNDO MU	139,00
015.004.031	PLACA EM ACM. TAM. 2,00X1,00M, ADESIVA E INSTALADA	UN	1	530,00	MANUT DO FUNDO MU	530,00
TOTAL PEDIDO						669,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1412

15/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01216/13	14/08/2013	15/08/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	36	4,50	MANUT DO FUNDO MU	162,00
023.016.060	JUNTA LISA COLORIDA	MT	60	7,80	MANUT DO FUNDO MU	468,00
023.000.060	FILO DE ARMAÇÃO	MT	12	5,80	MANUT DO FUNDO MU	69,60
031.009	GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO	UN	2	29,80	MANUT DO FUNDO MU	59,60
016.032.025	GRAMPO GRAMPEADOR TAPECEIRO CIS 6¨/8¨	CX	4	4,90	MANUT DO FUNDO MU	19,60
023.016.066	JUNTA CRU	MT	60	5,20	MANUT DO FUNDO MU	312,00
023.019.128	TECIDO GRAFIL	MT	40	6,90	MANUT DO FUNDO MU	276,00
023.025.052	CAMISETA ALG ATITUDE P E G	UN	20	22,00	MANUT DO FUNDO MU	440,00
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	75	5,20	MANUT DO FUNDO MU	390,00
016.093.004	GLITER	KG	3	95,00	MANUT DO FUNDO MU	285,00
023.039.003	CORDAO ALG 14 GROSSO CRU/BCO 50MTS	RL	4	14,60	MANUT DO FUNDO MU	58,40
023.016.072	FIO DE SISAL (1414) C/ FIO METALIZADO PC	RL	20	5,80	MANUT DO FUNDO MU	116,00
023.019.039	RENDA NYLON	PC	3	16,90	MANUT DO FUNDO MU	50,70
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	20	9,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
	TOTAL PEDIDO					2.902,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1379
15/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01217/13	15/08/2013	15/08/2013

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
016.018.119	COLA BIJU 20 ML	UN	12	3,20	MANUT DO FUNDO MU	38,40
046.005.007	PEDRARIAS	KG	1,2	80,00	MANUT DO FUNDO MU	96,00
023.000.061	CHATON	PC	5	8,60	MANUT DO FUNDO MU	43,00
000.062	FIO DE NYLON 0,30 ROLO	RL	2	2,40	MANUT DO FUNDO MU	4,80
046.005.010	STRASS 1 LINHA	MT	10	9,80	MANUT DO FUNDO MU	98,00
023.000.063	CORRENTE OURO PRATA	MT	6	4,90	MANUT DO FUNDO MU	29,40
TOTAL PEDIDO						309,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1948

15/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01218/13	15/08/2013	15/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.007.008	FILTRO SECADOR AR PU	PC	1	105,00	MANUT DO TRANSP ES	84,85
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	112,00	MANUT DO TRANSP ES	112,00
065.022	PALHETA	PC	2	45,63	MANUT DO TRANSP ES	91,26
.189.001	EXTINTOR 1 Kg.	UN.	1	60,40	MANUT DO TRANSP ES	60,40
039.000.472	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	82,41	MANUT DO TRANSP ES	82,41
039.044.118	PARAFUSO FLANGE CRUZETA CARDAN	PC	8	2,29	MANUT DO TRANSP ES	18,32
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	87,67	MANUT DO TRANSP ES	87,67
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	59,50	MANUT DO TRANSP ES	59,50
039.051.020	BATENTE INFERIOR COXIM CAMBIO	PC	1	22,835	MANUT DO TRANSP ES	22,835
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	80,7421	MANUT DO TRANSP ES	80,7421
TOTAL PEDIDO						699,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16 381

15/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01219/13	16/08/2013	16/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.012	ARROZ TIPO 1 AGULINHA LONGO FINO 5KG	PCT	393	8,00	MANAUT MERENDA ES	3.144,00
TOTAL PEDIDO						3.144,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 028
16-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01220/13	16/08/2013	16/08/2013

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
001.011.011	OLEO STIHL 8017 CASTROL 500 Ml.	FR.	5	13,503	MANUT DO SERV DE E	67,52
039.000.473	CABO P/ LIMA P.V.C N° 2	PC	1	0,857	MANUT DO SERV DE E	0,86
042.010.003	LIMA P/ MOTO SERRA 7/32 K & F	PC	1	3,389	MANUT DO SERV DE E	3,39
TOTAL PEDIDO						71,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 124352

17/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01221/13	16/08/2013	19/08/2013

Fornecedor SAN MARCO VEICULOS LTDA COD: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA Nº: 2600 CNPJ: 22.204.101/0001-17
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.007	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAG	UN	1	23.500,00	MANUT DO ENSINO FU	23.500,00
TOTAL PEDIDO						23.500,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3164-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 78988

19/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01222/13	16/08/2013	29/08/2013

Fornecedor JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PROD SAUDE L COD: 2291
Endereço: AV PORTUGAL Nº: 1:100 CNPJ: 54.516.661/0027-32
ITAPEVI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.092	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH C/50 TIRAS	CX	16	25,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3169-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 882886

29/08/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01223/13	16/08/2013	16/08/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	20	9,75	MANUT DO ENSINO FU	195,00
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	4	13,90	MANUT DO ENSINO FU	55,60
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	5	11,70	MANUT DO ENSINO FU	58,50
000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	8	28,90	MANUT DO ENSINO FU	231,20
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,80	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	50	1,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	16	9,59	MANUT DO ENSINO FU	153,44
TOTAL PEDIDO						804,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 176
16-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/13	16/08/2013	16/08/2013

Fornecedor: S DE J G SILVA ORTOPEDICOS - ME COD: 2084
Endereço: RUA COUTO MAGALHAES, N 1853 Nº: CNPJ: 10.995.023/0001-37
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.094	ORTOSE PARA PE (BOTA ORTOPEDICA)	UN	1	380,00	MANUT DA ADMINISTR	380,00
TOTAL PEDIDO						380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 086
16-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01225/13	16/08/2013	16/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.547	CLOR. DORZOLAMIDA+TIMOLOL 5ML	FR	4	31,60	MANUT DA ADMINISTR	126,40
TOTAL PEDIDO						126,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8481 S.
16.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/13	16/08/2013	16/12/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.548	LANS. + CLARIT.+AMO. 30+500+500 84CP	CX	1	110,06	MANUT DA ADMINISTR	110,06
TOTAL PEDIDO						110,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 34816
16-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01227/13	16/08/2013	16/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	1,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	8	0,70	MANAUT MERENDA ES	5,60
007.026.005	SAL	UN	6	0,75	MANAUT MERENDA ES	4,50
028.004	FUBA 500GR	PCT	4	0,62	MANAUT MERENDA ES	2,48
007.036.007	GELATINA EM PO MORANGO 1 KG	UN	4	6,15	MANAUT MERENDA ES	24,60
TOTAL PEDIDO						51,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 874
19-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01228/13	19/08/2013	19/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	1,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	8	0,70	MANAUT MERENDA ES	5,60
009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	8	1,45	MANAUT MERENDA ES	11,60
007.026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
TOTAL PEDIDO						83,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 875.
19.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01229/13	19/08/2013	19/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	1,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	8	1,45	MANAUT MERENDA ES	11,60
026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	8	0,70	MANAUT MERENDA ES	5,60
TOTAL PEDIDO						83,50

Reserva(s):
Empenho(s): 3183-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 876
19/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01234/13	19/08/2013	19/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.549	OXALATO ESCITALOPRAN10 MG 60 CP	CX	3	47,80	MANUT DA ADMINISTR.	143,40
009.000.924	PASALIX	CX	3	26,47	MANUT DA ADMINISTR.	79,41
009.001.550	TRILEPTAL 600MG 20CP	CX	6	65,53	MANUT DA ADMINISTR.	393,18
TOTAL PEDIDO						615,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84 814
19.008.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/13	19/08/2013	19/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.153.002	ADALAT OROS 30 MG 15 CPDS	UN	3	51,19	MANUT DA ADMINISTR	153,57
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR	103,14
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	2	22,45	MANUT DA ADMINISTR	44,90
	TOTAL PEDIDO					301,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 080

19/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01231/13	19/08/2013	19/08/2013

Fornecedor CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME COD: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 Nº: CNPJ: 04.930.099/0001-81
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.114	CARTUCHO REMANUFATURADO AMARELO	UN	4	15,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
017.015.115	CARTUCHO REMANUFATURADO AZUL	UN	4	15,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
[illegible]015.116	CARTUCHO REMANUFATURADO MAGENTA	UN	3	15,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
[illegible].015.117	CARTUCHO REMANUFATURADO PRETA	UN	4	15,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
TOTAL PEDIDO						225,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1424

19/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01232/13	19/08/2013	19/08/2013

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
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	100	56,50	MANUT DO SERV DE E	5.650,00
TOTAL PEDIDO						5.650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 291

19/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01233/13	19/08/2013	19/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16247

19/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01235/13	19/08/2013	20/08/2013

Fornecedor CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME COD: 1630
Endereço: RUA DR ADEMAR DE BARROS,630 Nº: 630 CNPJ: 50.885.524/0001-85
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.030	LENTE RESINA ESF 0 00 A 200	PAR	1	24,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
048.002.035	ARMAÇÃO TURMA DA MONICA METAL	PC	1	175,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
	TOTAL PEDIDO					94,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 976

20/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01236/13	19/08/2013	21/08/2013

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
023.019.129	CETIM	MT	120	4,90	MANUT DO ENSINO FU	588,00
023.019.130	HELANQUINHA	KG	39	22,80	MANUT DO ENSINO FU	889,20
000.064	VISCOLYCRA	KG	6	43,90	MANUT DO ENSINO FU	263,40
.019.131	PERCAL 2,20	MT	15	12,90	MANUT DO ENSINO FU	193,50
023.019.109	OXFORD	MT	34	5,40	MANUT DO ENSINO FU	183,60
023.019.011	ALGODAO CRU	MS.	50	6,90	MANUT DO ENSINO FU	345,00
023.016.058	LINHA CONE	UN	30	2,10	MANUT DO ENSINO FU	63,00
023.019.132	CETIM FANTASIA	MT	70	7,80	MANUT DO ENSINO FU	546,00
TOTAL PEDIDO						3.071,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 769.
21-08-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01237/13	20/08/2013	20/08/2013

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
009.120.004	ACICLOVIR CREME 10G	TB	6	1,55	MANUT DA ADMINISTR	9,30
009.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	18	2,73	MANUT DA ADMINISTR	49,14
TOTAL PEDIDO						58,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84969

30/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/13	20/08/2013	20/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.551	BRONQTRAT (AMBROXOL)	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
	TOTAL PEDIDO					48,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84970

20/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01239/13	20/08/2013	20/08/2013

Fornecedor A.F.R. SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP COD: 2438
Endereço: AV SENADOR CESAR VERGUEIRO Nº: 566 CNPJ: 09.406.377/0001-10
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.057	TONER MAXPRINT COMP CB436A BLACK	UN	3	79,00	MANUT DOS SERVIÇOS	237,00
TOTAL PEDIDO						237,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2586

20/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01240/13	20/08/2013	21/08/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.029	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	2	369,00	MANUT DOS SERVIÇOS	738,00
	TOTAL PEDIDO					738,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 123

21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01241/13	20/08/2013	21/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	9	75,97	MANUT MERENDA ESC	683,73
007.014.008	CENOURA	CX	3	24,47	MANUT MERENDA ESC	73,41
012.033	ABACAXI	UN	23	1,88	MANUT MERENDA ESC	43,24
007.012.050	BANANA NANICA	CX	22	22,98	MANUT MERENDA ESC	505,56
007.014.010	TOMATE	CX	8	34,99	MANUT MERENDA ESC	279,92
007.014.018	CHUCHU	CX	12	28,00	MANUT MERENDA ESC	336,00
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	87	2,11	MANUT MERENDA ESC	183,57
TOTAL PEDIDO						2.105,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 024
21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01242/13	20/08/2013	21/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.552	FORMULA GABAPENTINA 600MG C/ 27CPS	UN	6	85,00	MANUT DA ADMINISTR	510,00
	TOTAL PEDIDO					510,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 152
21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01243/13	20/08/2013	21/08/2013

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
009.183.003	CLARITROMICINA 250MG/ 5ML 60ML	FR	6	24,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
	TOTAL PEDIDO					144,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84997

21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01244/13	20/08/2013	21/08/2013

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
009.183.003	CLARITROMICINA 250MG/ 5ML 60ML	FR	6	24,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
	TOTAL PEDIDO					144,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 84998

21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01245/13	20/08/2013	21/08/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
TOTAL PEDIDO						141,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7538

21/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01246/13	20/08/2013	21/08/2013

Fornecedor JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME COD: 2053
Endereço: RUA SAO PAULO, 199 Nº: CNPJ: 10.719.554/0001-05
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.020	SORVETE	LT	40	4,87	MANUT DO FUNDO MU	194,80
	TOTAL PEDIDO					194,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 040
21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01247/13	21/08/2013	21/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.079	ATENSINA 100MG 30 CPDS	UN	2	3,67	MANUT DA ADMINISTR	7,34
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	2	26,90	MANUT DA ADMINISTR	53,80
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	1	21,55	MANUT DA ADMINISTR	21,55
009.001.554	DECONGEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP	UN	1	13,63	MANUT DA ADMINISTR	13,63
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	3	1,48	MANUT DA ADMINISTR	4,44
009.232.002	LABEL 40MG/ML FR 30ML	UN	1	9,48	MANUT DA ADMINISTR	9,48
TOTAL PEDIDO						134,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 085
21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01248/13	21/08/2013	21/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	6	35,88	MANUT DA ADMINISTR	215,28
	TOTAL PEDIDO					215,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 084

21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01249/13	21/08/2013	22/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.555	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP	CX	10	24,31	MANUT DA ADMINISTR	243,10
TOTAL PEDIDO						243,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85079
22/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01250/13	21/08/2013	22/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.556	EXODUS (ESCITALOPRAM) 10MG 15CP	CX	6	28,735	MANUT DA ADMINISTR	172,41
TOTAL PEDIDO						172,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 85088

22/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/13	21/08/2013	21/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	50	20,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	500	2,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 370

21/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01252/13	22/08/2013	22/08/2013

Fornecedor ANDRE LUIZ PINHA LIVROS-ME COD: 2905
Endereço: RUA: CRUZ E SOUZA Nº: 1557 CNPJ: 13.439.432/0001-45
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.119.017	TRABALHANDO EM EVA	UN	1	104,00	MANUT DO FUNDO MU	104,00
016.000.184	COMO CONSTRUIR SEUS BRINQUEDOS	UN	1	96,00	MANUT DO FUNDO MU	96,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 828

22/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/13	22/08/2013	23/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.032	ARMARIO P.A 120 CH 26/24	UN	1	620,00	MANUT DO FUNDEB	620,00
500.045.069	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS-MOR	PC	1	120,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
007.033	ARMARIO AE 17/75 (CZ)	UN	2	330,00	MANUT DO FUNDEB	660,00
TOTAL PEDIDO						1.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 220

23/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/13	23/08/2013	23/08/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.065.025	PALHETA DIANT C 180	UN	1	50,00	GM-S10 2.4	50,00
039.174.012	PARA BRISA DEGRANDE	UN	1	318,00	GM-S10 2.4	318,00
TOTAL PEDIDO						368,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1209

23/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/13	23/08/2013	24/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	38,81	6,20	MANUT DO FUNDO MU	240,622
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	8,90	MANUT DO FUNDO MU	89,00
037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	10,45	MANUT DO FUNDO MU	104,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DO FUNDO MU	113,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DO FUNDO MU	137,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	8,45	MANUT DO FUNDO MU	169,00
TOTAL PEDIDO						1.011,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 375
24/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01256/13	23/08/2013	24/08/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	330	6,20	MANAUT MERENDA ES	2.046,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	88	6,35	MANAUT MERENDA ES	558,80
037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	42,9	8,45	MANAUT MERENDA ES	362,50
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	8,90	MANAUT MERENDA ES	178,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	14,98	11,35	MANAUT MERENDA ES	170,023
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	11,9	13,70	MANAUT MERENDA ES	163,03
TOTAL PEDIDO						3.478,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 374

24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/13	23/08/2013	24/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	83,915	6,20	MANUT DA ADMINISTR	520,273
	TOTAL PEDIDO					520,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 380

24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/13	23/08/2013	24/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,995	6,20	MANUT DO CONSELHC	24,76
	TOTAL PEDIDO					24,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 379

24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01259/13	23/08/2013	24/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	14,99	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	92,93
	TOTAL PEDIDO					92,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 377
24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01260/13	23/08/2013	24/08/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	29,975	6,20	MANUT DO ALMOXARIF	185,845
TOTAL PEDIDO						185,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 378
24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01261/13	23/08/2013	24/08/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	29,935	6,20	MANUT DA AGRICULTU	185,59
	TOTAL PEDIDO					185,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 381

24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01262/13	23/08/2013	24/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	23,915	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	148,273
	TOTAL PEDIDO					148,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 376
24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01263/13	23/08/2013	24/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,9	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	17,98
	TOTAL PEDIDO					17,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 382

24/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01264/13	26/08/2013	26/08/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16320

26/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/13	26/08/2013	26/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.119	SACO PLASTICO 30X40X -1KG +/- 140	KG	2	11,40	MANUT DA ADMINISTR	22,80
022.032.120	SACO PLASTICO 25X35-FINA 1000	PC	1	15,3716	MANUT DA ADMINISTR	15,3716
.018.013	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PCT	2	8,6002	MANUT DA ADMINISTR	17,2004
016.116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	3	5,4569	MANUT DA ADMINISTR	16,3707
TOTAL PEDIDO						71,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2858

26/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01266/13	26/08/2013	26/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.557	MARCOUMAR 3 MG FR 25 COMP	UN	1	6,75	MANUT DA ADMINISTR	6,75
TOTAL PEDIDO						177,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 086

26/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01267/13	26/08/2013	26/08/2013

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
007.003.029	AGUA MINERAL 1500L	UN	6	1,65	MANUT MERENDA ESC	9,90
007.016.032	SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	39	4,65	MANUT MERENDA ESC	181,35
)03.029	AGUA MINERAL 1500L	UN	3	1,75	MANUT MERENDA ESC	5,25
007.015.032	REFRIGERANTE GUARANA 2L	UN	80	3,00	MANUT MERENDA ESC	240,00
007.015.043	GUARANA 2,5L	UN	2	4,88	MANUT MERENDA ESC	9,76
TOTAL PEDIDO						446,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 715

26/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01268/13	26/08/2013	26/08/2013

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
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	3,80	MANAUT MERENDA ES	38,00
007.024.016	SOJA EM GRÃO 500G	PCT	22	2,45	MANAUT MERENDA ES	53,90
001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	65	5,59	MANAUT MERENDA ES	363,35
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	8	16,20	MANAUT MERENDA ES	129,60
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	3	4,66	MANAUT MERENDA ES	13,98
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	18	1,75	MANAUT MERENDA ES	31,50
TOTAL PEDIDO						630,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 118

26/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01269/13	26/08/2013	26/08/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.009	COADOR DE MALHA BARAO	UN	4	2,95	MANUT DO ENSINO FU	11,80
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	9	2,79	MANUT DO ENSINO FU	25,11
125.003	PAPEL ALUMINIO 7,5MX45	UN	10	3,90	MANUT DO ENSINO FU	39,00
[illegible].007.020	FOSFORO	UN	10	2,20	MANUT DO ENSINO FU	22,00
TOTAL PEDIDO						97,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 217

26/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01270/13	26/08/2013	26/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	16	6,80	MANUT DO ENSINO FU	108,80
	TOTAL PEDIDO					108,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 216

26/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/13	26/08/2013	26/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.225.004	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	FR	100	1,184	MANUT DA ADMINISTR	118,40
	TOTAL PEDIDO					118,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0392690

26/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/13	26/08/2013	26/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.317	ATENSINA 0,100 MG 30CP	CX	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	1	1,48	MANUT DA ADMINISTR	1,48
009.001.558	MUVINLAX 20 SACHES X 14G	UN	3	23,95	MANUT DA ADMINISTR	71,85
TOTAL PEDIDO						89,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 087
26/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01273/13	27/08/2013	27/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	10	1,29	MANUT DA ADMINISTR	12,90
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1% 50G	TB	15	2,55	MANUT DA ADMINISTR	38,25
	TOTAL PEDIDO					51,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85273

27/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01274/13	27/08/2013	27/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.559	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP	CX	10	6,30	MANUT DA ADMINISTR	63,00
	TOTAL PEDIDO					63,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85295

27/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01275/13	27/08/2013	27/08/2013

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
009.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	200	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	23,98
	TOTAL PEDIDO					23,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85274

27/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01276/13	27/08/2013	27/08/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº:
JERIQUARA

COD: 1825
CNPJ: 09.456.372/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.003	CAMISETA ESCOLAR	UN.	437	12,75	MANUT DO ENSINO FU	5.568,00
	TOTAL PEDIDO					5.568,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 027

27/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01277/13	27/08/2013	27/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	1	500,00	MANUT DOS SERVIÇOS	500,00
	TOTAL PEDIDO					500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 221
27-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01278/13	27/08/2013	27/08/2013

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
022.045.023	BOTA FEMININA AZUL	PAR	1	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	27,20
022.047.022	MANGUEIRA LARANJA 1/2X2, 5	MT	55	1,20	MANUT DO ALMOXARIF	66,00
000.115	PERNEIRA C/ VELCRO	UN	1	20,00	MANUT DO ALMOXARIF	20,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	8,35	MANUT DO ALMOXARIF	83,50
027.002.015	CORDA SEDA ART.BCA.TRANC 19MM	MT	3,5	3,79	MANUT DO ALMOXARIF	13,265
TOTAL PEDIDO						209,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 310.
27-08-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01279/13	27/08/2013	27/08/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	93,5	10,70	MANUT DO FUNDO MU	1.000,45
TOTAL PEDIDO						1.000,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 060
27-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01280/13	27/08/2013	27/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.559	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP	CX	6	6,30	MANUT DA ADMINISTR	37,80
	TOTAL PEDIDO					37,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85296
27-08-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01281/13	27/08/2013	27/08/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº:
FRANCA

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.138	PNEU 900X20 14L PAPA G8	UN	2	699,00	MICRO ONIBUS VW 15.	1.398,00
039.104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	2	35,00	MICRO ONIBUS VW 15.	70,00
TOTAL PEDIDO						1.468,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 29800

27-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01282/13	28/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.110	SACO PLASTICO LEITOSO 20X20XC/1KG	PC	4	16,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
022.047.024	MANGUEIRA 1/2 REV.AZUL	MT	50	1,20	MANUT DO ENSINO FU	60,00
000.066	CONJ.CLIC POTE ROSCA MANTIMENTOA G 5 PCS	UN	1	26,51	MANUT DO ENSINO FU	26,51
TOTAL PEDIDO						150,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14040
29-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01283/13	28/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DA ADMINISTR	105,40
022.032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	50	2,10	MANUT DA ADMINISTR	105,00
037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	4	2,70	MANUT DA ADMINISTR	10,80
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DA ADMINISTR	21,60
TOTAL PEDIDO						242,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14042
28.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01284/13	28/08/2013	29/08/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.042	GUARANA ANTARCTICA 2	DZ	70	10,20	MANUT DO ENSINO FU	714,00
	TOTAL PEDIDO					714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6844
28-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01285/13	28/08/2013	29/08/2013

Fornecedor ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME — COD: 2774
Endereço: AV:DR. HORACIO SABINO JULIO MESQUITA — Nº: 87 — CNPJ: 10.429.666/0001-13

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.060.039	ATADURA CREPE 10CMX1,2M 13F 12UN	DZ	30	2,30	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.060.055	ATADURA DE CREPE 15CMX1,20MTSX 13 FIOS C/12	DZ	30	3,45	MANUT DA ADMINISTR	103,50
000.095	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9 FIOS PCT	DZ	150	5,50	MANUT DA ADMINISTR	825,00
TOTAL PEDIDO						997,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1413
29-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01286/13	28/08/2013	29/08/2013

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
021.006.066	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DA ADMINISTR	105,40
022.032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	50	2,10	MANUT DA ADMINISTR	105,00
037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	4	2,70	MANUT DA ADMINISTR	10,80
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DA ADMINISTR	21,60
TOTAL PEDIDO						242,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 140412
29/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01287/13	28/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	9	35,88	MANUT DA ADMINISTR	322,92
	TOTAL PEDIDO					322,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 088
29/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01288/13	28/08/2013	29/08/2013

Fornecedor VIA VAREJO S/A
Endereço: RUA: MAJOR CLAUDIANO Nº: 1824 COD: 2911
FRANCA CNPJ: 33.041.260/0744-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.005	TELEVISÃO 32"LG LED	PC	1	1.199,00	MANUT DOS SERVIÇOS	879,00
	TOTAL PEDIDO					879,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7259

29.08.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01289/13	29/08/2013	29/08/2013

Fornecedor: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	15	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS	210,00
007.000.015	MARMITEX	UN	80	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS	720,00
015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	19	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	114,00
.003.014	AGUA MINERAL	UN	7	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	10,50
TOTAL PEDIDO						1.054,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 107
29-08-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01290/13	29/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.560	FORMULA AMOX+CLAV.875MG 14COMP	UN	5	94,61	MANUT DA ADMINISTR	473,05
009.001.561	FORMULA AMPICILAB 50MG/ML 60ML	UN	3	18,09	MANUT DA ADMINISTR	54,27
001.001.562	FORMULA ANTIETANOL 20COMP	UN	1	6,44	MANUT DA ADMINISTR	6,44
009.001.563	BRANTA 50/5MG C/30COMP	UN	1	45,50	MANUT DA ADMINISTR	45,50
009.001.564	FORMULA BUPROPIONA 150MG 30COMP	UN	1	68,40	MANUT DA ADMINISTR	68,40
009.001.565	FORMULA CEFACLOR 250MG SUSP	UN	1	44,19	MANUT DA ADMINISTR	44,19
009.001.566	CETOPROFENO 100MG C/20COMP	UN	1	23,03	MANUT DA ADMINISTR	23,03
009.001.567	CITONEURIN 5000MG C/20DRAG	UN	1	43,17	MANUT DA ADMINISTR	43,17
009.226.002	DEXALGEN AMP. F.V.	UN	1	30,32	MANUT DA ADMINISTR	30,32
009.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	1	10,67	MANUT DA ADMINISTR	10,67
009.001.568	DIOVAN AMBLO FIX 160/5MG C/28COMP	UN	1	100,13	MANUT DA ADMINISTR	100,13
009.001.569	FORMULA DONAREN 50MG 60COMP	UN	2	56,42	MANUT DA ADMINISTR	112,84
009.001.570	DRAMIN B6 1 AMPS 1ML	UN	10	1,98	MANUT DA ADMINISTR	19,80
009.001.571	ENALAMED 20MG 30COMP	UN	2	23,07	MANUT DA ADMINISTR	46,14
009.001.572	FORMULA EPIDUOGEL	UN	1	54,00	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.573	FORMULA EXODUS 10MG 30COMP	UN	1	59,58	MANUT DA ADMINISTR	59,58
009.001.574	FORMULA HEXOMEDINE COL	UN	1	34,52	MANUT DA ADMINISTR	34,52
009.012.040	HIPOGLOS AMENDOAS 80G	UN	2	21,78	MANUT DA ADMINISTR	43,56
009.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	1	18,08	MANUT DA ADMINISTR	18,08
001.540	LABIRIN 16MG CX 30 COMP	UN	1	24,15	MANUT DA ADMINISTR	24,15
009.001.575	LACRIFILM OFTALM. 10ML	UN	2	12,69	MANUT DA ADMINISTR	25,38
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	2	96,41	MANUT DA ADMINISTR	192,82
009.001.577	FORMULA LORAX 2MG 30COMP	UN	1	23,48	MANUT DA ADMINISTR	23,48
009.001.578	LOREMIX D C/12COMP	UN	1	30,58	MANUT DA ADMINISTR	30,58
009.001.579	MILGAMMA 150MG C/30COMP	UN	1	48,56	MANUT DA ADMINISTR	48,56
009.000.506	MONOCORDIL 20 MG COMP	CX	3	10,06	MANUT DA ADMINISTR	30,1
009.001.580	FORMULA MUD CREME	UN	1	9,07	MANUT DA ADMINISTR	9,0
009.001.581	MURAZYME 40G	UN	1	15,32	MANUT DA ADMINISTR	15,3
009.001.582	NAPRIX D 5/12,5MG C/30COMP	UN	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,0
009.001.583	FORMULA OLANZAPINA 2,5MG 28COMP	UN	1	157,02	MANUT DA ADMINISTR	157,0
009.001.434	OSSOTRAT-D 600+D 1COMP DELTA	UN	1	45,41	MANUT DA ADMINISTR	45,4
009.001.584	FORMULA OXAL.ESCITALOPRAM 10MG 30COMP	UN	1	64,67	MANUT DA ADMINISTR	64,6
009.001.585	FORMULA OXCARBAZEPINA 600MG 30COMP	UN	1	66,19	MANUT DA ADMINISTR	66,
009.001.586	FORMULA PAXIL CR 12,5MG	UN	2	41,72	MANUT DA ADMINISTR	83,
009.001.587	FORMULA PIPORTIL 25MG 3AMP	UN	1	37,52	MANUT DA ADMINISTR	37,
009.001.588	FORMULA RECONTER 10MG 30COMP	UN	1	75,06	MANUT DA ADMINISTR	75,
009.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	1	35,76	MANUT DA ADMINISTR	35,

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01291/13	29/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.422	APLAUSE C/30COMP	UN	2	39,99	MANUT DA ADMINISTR	79,98
009.001.591	BUSONID 100MCG SUP.AQUOSA	UN	6	29,99	MANUT DA ADMINISTR	179,94
001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	8	18,49	MANUT DA ADMINISTR	147,92
009.001.450	CALMAN 20 DRGS	UN	10	14,25	MANUT DA ADMINISTR	142,50
009.001.492	FORMULA GARASONE COLIRIO	UN	4	7,30	MANUT DA ADMINISTR	29,20
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	4	23,70	MANUT DA ADMINISTR	94,80
009.001.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	5	72,86	MANUT DA ADMINISTR	364,30
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	5	21,20	MANUT DA ADMINISTR	106,00
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	6	131,55	MANUT DA ADMINISTR	789,30
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	3	32,66	MANUT DA ADMINISTR	97,98
009.001.351	AFRIN 0,5MG/ML 12HORAS 30ML	FR	4	11,27	MANUT DA ADMINISTR	45,08
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.000.794	APRESOLINA 25MG 20COMP	UN	3	3,58	MANUT DA ADMINISTR	10,74
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	5	29,08	MANUT DA ADMINISTR	145,40
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	5	58,99	MANUT DA ADMINISTR	294,95
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	7	9,90	MANUT DA ADMINISTR	69,30
009.001.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	2	147,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	7	33,90	MANUT DA ADMINISTR	237,30
009.001.464	GAMAX 30 C/30 CAPS	UN	3	34,95	MANUT DA ADMINISTR	104,85
001.574	FORMULA HEXOMEDINE COL	UN	4	28,00	MANUT DA ADMINISTR	112,00
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	3	31,52	MANUT DA ADMINISTR	94,56
009.001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	3	80,03	MANUT DA ADMINISTR	240,09
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP	UN	2	56,89	MANUT DA ADMINISTR	113,78
TOTAL PEDIDO						4.075,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 155
29/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01291/13	29/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01292/13	29/08/2013	29/08/2013

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
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	30	7,77	MANUT DA ADMINISTR	233,10
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	180	5,14	MANUT DA ADMINISTR	925,20
[illegible].054.002	TERMOMETRO PRISMATICO	UN	12	4,12	MANUT DA ADMINISTR	49,44
TOTAL PEDIDO						1.207,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9907

29/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01293/13	29/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	20	2,96	MANUT DA ADMINISTR	59,20
	TOTAL PEDIDO					59,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85503

29/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01294/13	29/08/2013	29/08/2013

Fornecedor BANDERPLACA IND E COM LTDA COD: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750 Nº: CNPJ: 00.759.039/0001-97
15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
047.006.013	TALABARTE TERGAL 2CORES RECEPTOR METAL	UN	1	49,50	MANUT DO ENSINO FU	49,50
015.012.006	JOGO DE BANDEIRAS	UN	1	586,80	MANUT DO ENSINO FU	586,80
011.002	MASTRO EM ALUMINIO	UN	3	171,00	MANUT DO ENSINO FU	513,00
015.012.007	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	1	144,00	MANUT DO ENSINO FU	144,00
TOTAL PEDIDO						1.293,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4163

29/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01295/13	29/08/2013	29/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,12	MANUT DO TRANSP ES	8,40
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
[illegible].045.010	FILTRO AR	UN.	1	72,00	MANUT DO TRANSP ES	72,00
[illegible].000.474	SPRAY ANTIFERRUGEM	PC	1	6,1489	MANUT DO TRANSP ES	6,1489
026.000.008	ABRAÇADEIRA	PC	3	2,59	MANUT DO TRANSP ES	7,77
TOTAL PEDIDO						182,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 016725
29/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01296/13	29/08/2013	29/08/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	34	25,00	MANUT DA ADMINISTR	850,00
	TOTAL PEDIDO					850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 028

29/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01297/13	30/08/2013	30/08/2013

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
009.059.002	ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.	PT.	3	2,30	MANUT DA ADMINISTR	6,90
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	10	6,75	MANUT DA ADMINISTR	67,50
001.593	GLUTACIN (GLUTARALDEIDO) 28DD 5LTS	GL	4	31,20	MANUT DA ADMINISTR	124,80
TOTAL PEDIDO						199,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 85551
30/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01298/13	30/08/2013	30/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	5	52,55	MANUT DA ADMINISTR	262,75
036.000.079	ATENSINA 100MG 30 CPDS	UN	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
[illegible].001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	1	34,38	MANUT DA ADMINISTR	34,38
TOTAL PEDIDO						300,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 090

30/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01299/13	30/08/2013	30/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	6	1,80	MANUT MERENDA ESC	10,80
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	3	0,70	MANUT MERENDA ESC	2,10
[illegible].006.002	CHA MATE 250 G	CX	2	2,90	MANUT MERENDA ESC	5,80
.026.005	SAL	UN	6	0,75	MANUT MERENDA ESC	4,50
007.022.011	OLEO SOJA	UN	12	2,75	MANUT MERENDA ESC	33,00
TOTAL PEDIDO						56,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 975

30/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01300/13	30/08/2013	30/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	1,80	MANUT MERENDA ESC	9,00
007.000.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	1	1,70	MANUT MERENDA ESC	1,70
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	3	0,70	MANUT MERENDA ESC	2,10
006.002	CHA MATE 250 G	CX	6	2,90	MANUT MERENDA ESC	17,40
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,62	MANUT MERENDA ESC	1,24
007.036.007	GELATINA EM PO MORANGO 1 KG	UN	3	6,15	MANUT MERENDA ESC	18,45
007.026.005	SAL	UN	5	0,75	MANUT MERENDA ESC	3,75
007.022.011	OLEO SOJA	UN	12	2,75	MANUT MERENDA ESC	33,00
	TOTAL PEDIDO					86,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 974

30/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01301/13	30/08/2013	30/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	6	1,80	MANUT MERENDA ESC	10,80
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	3	0,70	MANUT MERENDA ESC	2,10
006.002	CHA MATE 250 G	CX	3	2,90	MANUT MERENDA ESC	8,70
.026.005	SAL	UN	8	0,75	MANUT MERENDA ESC	6,00
007.022.011	OLEO SOJA	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
TOTAL PEDIDO						68,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 976
30/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01302/13	30/08/2013	30/08/2013

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
039.094.052	ANEL SEGURANÇA ROLAMENTO	UN	1	15,45	DUCATO 2.3	15,45
039.050.002	PORCA	UN.	1	36,63	DUCATO 2.3	36,63
[illegible]025.143	ROLAMENTO CUBO RODA	UN	1	400,35	DUCATO 2.3	400,35
[illegible].095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	79,67	DUCATO 2.3	79,67
022.000.069	LIMPA-PARABRISA 500 ML	UN	1	9,50	DUCATO 2.3	9,50
001.001.016	OLEO WR PURE EMERGY	UN	6	39,00	DUCATO 2.3	234,00
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	74,06	DUCATO 2.3	74,06
039.000.475	JOGO PLAST.TRS DUCATO	UN	1	297,16	DUCATO 2.3	297,16
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,16	DUCATO 2.3	150,16
TOTAL PEDIDO						1.296,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 062802
30/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00909/13	01/07/2013	02/07/2013

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	9	46,45	MANUT DA ADMINISTR.	418,05
001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	6	19,80	MANUT DA ADMINISTR.	118,80
001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	31,50	MANUT DA ADMINISTR.	94,50
009.001.409	MILUPA 1 400G	UN	3	15,00	MANUT DA ADMINISTR.	45,00
TOTAL PEDIDO						676,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 7322
02.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00910/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	378,526	2,239	MICRO ONIBUS VW 790	847,5197
TOTAL PEDIDO						847,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1407
02-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00911/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	199,99	2,239	CAMIONETE GM/D 10	447,7776
TOTAL PEDIDO						447,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1408
02 07 13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00912/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	836,901	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	1.873,8213
TOTAL PEDIDO						1.873,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1408
2-07-13.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00913/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	90	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	201,51
TOTAL PEDIDO						201,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1410

02 07 2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00914/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	283,166	2,239	DUCATO 2.3	634,0087
TOTAL PEDIDO						634,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1411
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00915/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	728,29	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.630,6413
TOTAL PEDIDO						1.630,64

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1412
02-07-2013

190

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00916/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	710,3	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.590,3617
TOTAL PEDIDO						1.590,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1413
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00917/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	219,78	2,239	CAMINHÃO FORD F 12(	492,0874
TOTAL PEDIDO						492,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1414

02.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00918/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	867,821	2,239	DUCATO 2.3	1.943,0512
TOTAL PEDIDO						1.943,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

1415
02 07 - 2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00919/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	1.290,34	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	2.889,0713
TOTAL PEDIDO						2.889,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1416
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00920/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	667,99	2,239	PATROL	1.495,6296
TOTAL PEDIDO						1.495,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1417.
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00921/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	1.414,41	2,239	MICRO ONIBUS MB LO8	3.166,864
	TOTAL PEDIDO					3.166,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1418
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00922/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	270,79	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	606,2988
	TOTAL PEDIDO					606,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1419
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00923/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	755,2	2,239	PA CARREGADEIRA HY	1.690,8928
TOTAL PEDIDO						1.690,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1425
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00924/13	01/07/2013	02/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.429,68	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	5.440,0535
TOTAL PEDIDO						5.440,05

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1421
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00925/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	426,318	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	1.210,3168
TOTAL PEDIDO						1.210,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1422
02.07.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00926/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	548,918	2,839	GM-S10 2.4	1.558,3782
	TOTAL PEDIDO					1.558,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1423
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00927/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	0,528	2,839	GM MONTANA	1,499
TOTAL PEDIDO						1,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1424
2-07-13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00928/13	01/07/2013	02/07/2013

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.	360,328	2,839	PICK UP - SAVEIRO	1.022,9712
TOTAL PEDIDO						1.022,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14 25.
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00929/13	01/07/2013	02/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	60,025	2,839	MANUT DE LOGRADOU	170,411
	TOTAL PEDIDO					170,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1426
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00930/13	01/07/2013	02/07/2013

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	1.057,209	1,939	GM MONTANA	2.049,9282
	TOTAL PEDIDO					2.049,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1427
02-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00931/13	01/07/2013	02/07/2013

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	70,537	1,939	VW/PARATI	136,7712
TOTAL PEDIDO						136,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1428
02-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00932/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.357	OLEO TECBRIL TECMOTOR	UN	1	15,00	GM ASTRA SEDAN ELE	15,00
001.011.358	OLEO PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	105,00
TOTAL PEDIDO						120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1429
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00933/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.359	OLEO TECFIL PS 18M	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1430
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00934/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	1	9,00	VW/PARATI	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1431
02.07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00935/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.360	OLEO GT ATF 500 ML	UN	1	4,50	GM-S10 2.4	4,50
	TOTAL PEDIDO					4,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1432
02-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00936/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	2	9,00	GM MONTANA	18,00
001.014.005	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	FR	1	12,90	GM MONTANA	12,90
TOTAL PEDIDO						30,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1433

02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00937/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.259	OLEO PETROBRAS SJ 20W50 500ML	UN	1	13,50	MANUT DE LOGRADOU	13,50
TOTAL PEDIDO						13,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1934
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00938/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.254	OLEO ATF 20L	UN	2	149,90	PATROL	299,80
	TOTAL PEDIDO					299,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1435
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00939/13	01/07/2013	02/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.166	FILTRO PL 364	UN	1	15,00	MICRO ONIBUS MB LO8	15,00
TOTAL PEDIDO						15,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1436

02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.358	OLEO PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS VW 15.	195,00
001.011.305	FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML DOT 4	UN	1	12,90	MICRO ONIBUS VW 15.	12,90
TOTAL PEDIDO						207,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1437
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00941/13	01/07/2013	02/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VW 15.	25,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1438
02-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00942/13	01/07/2013	02/07/2013

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
001.011.361	OLEO GT CHASSIS 2 20KG CALCIO	UN	1	149,90	MANUT DO ALMOXARIF	149,90
001.016.010	OLEO LUBRIOL 40SF	UN	2	105,00	MANUT DO ALMOXARIF	210,00
(11.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	137,40	MANUT DO ALMOXARIF	274,80
001.011.254	OLEO ATF 20L	UN	1	125,00	MANUT DO ALMOXARIF	125,00
TOTAL PEDIDO						759,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1439
02-07-2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00943/13	01/07/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	2	2.000,00	MANUT DO ENSINO FU	4.000,00
TOTAL PEDIDO						4.000,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2473-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1949

NF 01/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00944/13	01/07/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	2.000,00	MANUT DA ADMINISTR.	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1250.
01-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/13	01/07/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	2.000,00	MANUT DO ENSINO FU	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1251
01-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00946/13	01/07/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	2.000,00	MANUT DO ALMOXARIF	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1252.
01-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/13	01/07/2013	04/07/2013

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
022.044.032	LUVA LATEX VERDE G9	UN	30	7,15	MANUT DA ADMINISTR.	214,50
TOTAL PEDIDO						214,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13266
04-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/13	01/07/2013	01/07/2013

Fornecedor GERALDO PEREIRA NETO COD: 2849
Endereço: AV PRIMAVERA Nº: 2231 CNPJ: 01.719.412/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.027	MESA MDF MARFIM 1M30CM CADA.	UN	13	290,00	MANUT DOS SERVIÇOS	3.770,00
TOTAL PEDIDO						3.770,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 015
01-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/13	02/07/2013	05/07/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	20	6,90	MANUT DE ASSISTÊNC	138,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	7,90	MANUT DE ASSISTÊNC	118,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	15	9,45	MANUT DE ASSISTÊNC	141,75
007.037.020	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	10	13,90	MANUT DE ASSISTÊNC	139,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5,84	10,75	MANUT DE ASSISTÊNC	62,78
	TOTAL PEDIDO					600,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 351
05-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00950/13	02/07/2013	03/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.110.015	CHAVE PARTIDA	PC	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.093.002	CORREIA ALTERNADOR	UN.	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	160,00	MANUT DO TRANSP ES	320,00
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	25,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
TOTAL PEDIDO						610,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 048
03/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00951/13	02/07/2013	02/07/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	378	9,00	MANAUT MERENDA ES	3.402,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	365	8,39	MANAUT MERENDA ES	3.062,35
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	45	17,40	MANAUT MERENDA ES	783,00
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	205	8,10	MANAUT MERENDA ES	1.660,50
007.008.047	LOMBO SUINO EM CUBOS	KG	52	10,45	MANAUT MERENDA ES	543,40
TOTAL PEDIDO						9.451,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 057
02-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/13	02/07/2013	03/07/2013

Fornecedor OXI-FRANCA REPR E COM LTDA COD: 166
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215 Nº: CNPJ: 54.237.185/0001-81
14409-055/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	29	45,00	MANUT DA ADMINISTR	1.305,00
TOTAL PEDIDO						1.305,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6247
03-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00953/13	03/07/2013	05/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	20	66,48	MANUT DO FUNDO MU	1.329,60
TOTAL PEDIDO						1.329,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 021
05-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00954/13	03/07/2013	05/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	48	66,48	MANUT DO FUNDO MU	3.191,04
TOTAL PEDIDO						3.191,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 022
05-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/13	03/07/2013	05/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	3	4,49	MANUT DO ENSINO FU	13,47
[illegible]012.046	DETERGENTE	UN	4	1,69	MANUT DO ENSINO FU	6,76
[illegible].033.007	AJAX	UN.	11	4,29	MANUT DO ENSINO FU	47,19
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	3	7,49	MANUT DO ENSINO FU	22,47
005.007.023	FOSFORO	PCT	2	2,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
005.007.113	ISQUEIRO	UN	2	2,99	MANUT DO ENSINO FU	5,98
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	2	2,49	MANUT DO ENSINO FU	4,98
003.005.003	QUEROSENE	UN	1	6,99	MANUT DO ENSINO FU	6,99
026.049.003	PILHA C/4 UN	PCT	10	2,69	MANUT DO ENSINO FU	26,90
022.032.114	SACO LIXO BRANCO 30 LT	PCT	13	4,09	MANUT DO ENSINO FU	53,17
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	10	4,09	MANUT DO ENSINO FU	40,90
TOTAL PEDIDO						232,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 023.
05-07-2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00956/13	03/07/2013	05/07/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA 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	86	34,90	MANUT DO FUNDO MU	3.001,40
TOTAL PEDIDO						3.001,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6520.
05-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00957/13	03/07/2013	05/07/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA 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	3	34,90	MANUT DA ADMINISTR	104,70
TOTAL PEDIDO						104,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6521
05-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00958/13	03/07/2013	05/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.024	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	4	118,39	MANUT DO TRANSP ES	473,56
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	271,30	MANUT DO TRANSP ES	271,30
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	2	98,00	MANUT DO TRANSP ES	196,00
039.044.115	PARAFUSO COXIM MOTOR	PC	2	5,60	MANUT DO TRANSP ES	11,20
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.050.028	PORCA 10MM	PC	1	0,54	MANUT DO TRANSP ES	0,54
039.093.003	CORREIA	UN.	1	96,00	MANUT DO TRANSP ES	96,00
039.093.003	CORREIA	UN.	1	85,00	MANUT DO TRANSP ES	85,00
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	59,00	MANUT DO TRANSP ES	59,00
039.000.248	ARREBITE ALUMINIO MACICO	PC	70	0,04	MANUT DO TRANSP ES	2,80
039.022.091	REPARO CENTRALIZADOR	PC	2	6,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	59,00	MANUT DO TRANSP ES	59,00
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	2	18,01	MANUT DO TRANSP ES	36,02
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	155,39	MANUT DO TRANSP ES	155,39
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,08	MANUT DO TRANSP ES	5,60
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	59,06	MANUT DO TRANSP ES	59,06
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	23,919	MANUT DO TRANSP ES	23,919
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	234,91	MANUT DO TRANSP ES	234,91
039.234.005	REGULADOR AUTOMATICO ESQUERDO	PC	1	23,00	MANUT DO TRANSP ES	23,00
039.036.002	CAIXA DIREÇAO MECANICA	PC	1	907,23	MANUT DO TRANSP ES	907,23
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	245,00	MANUT DO TRANSP ES	245,00
039.065.022	PALHETA	PC	2	39,00	MANUT DO TRANSP ES	78,00
039.115.013	INTERRUPTOR PRESSO OLEO	PC	1	11,25	MANUT DO TRANSP ES	11,25
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	18,89	MANUT DO TRANSP ES	18,89
039.015.015	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN.	1	15,79	MANUT DO TRANSP ES	15,79
039.000.465	ABRACADEIRA 38X51	PC	2	1,71	MANUT DO TRANSP ES	3,42
TOTAL PEDIDO						3.259,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 15463
05-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00958/13	03/07/2013	05/07/2013

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

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

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 : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00959/13	03/07/2013	10/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.045	CAMISETA UNIFORME MALHA FRIA	PC	34	13,50	MANUT DO FUNDO MU	459,00
023.025.045	CAMISETA UNIFORME MALHA FRIA	PC	10	17,00	MANUT DO FUNDO MU	170,00
	TOTAL PEDIDO					629,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 010.
10-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00960/13	03/07/2013	05/07/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.101.007	MOLDURA EM MADEIRA 3001 789 2	MT	6,667	15,00	MANUT DO ENSINO FU	100,005
TOTAL PEDIDO						100,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 412

05/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00961/13	03/07/2013	08/07/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.044	ACRILICO P/ BOX	M2	2,308	65,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 411

08/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00962/13	03/07/2013	08/07/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.020.030	FECHADURA DE PORTA EM LATAO CROMADO	UN	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 413

08/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00963/13	03/07/2013	08/07/2013

Fornecedor TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	0,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	41,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	0,5	40,00	MANAUT MERENDA ES	20,00
000.027	MELANCIA	UN	6	12,00	MANAUT MERENDA ES	72,00
TOTAL PEDIDO						133,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9508

08/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00964/13	03/07/2013	10/07/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	1	49,65	MANAUT MERENDA ES	49,65
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	25,20
TOTAL PEDIDO						95,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 590
10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00965/13	03/07/2013	10/07/2013

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	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
	TOTAL PEDIDO					21,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 588

10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00966/13	03/07/2013	10/07/2013

Fornecedor RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP COD: 2852
Endereço: RUA: SANTO STEFANI Nº: 2911 CNPJ: 13.565.604/0001-27
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.263	PLACA DE MURO 1,50X0,50	PC	104	22,00	MANUT DOS SERVIÇOS	2.288,00
024.000.264	PILAR P/ MURO PRE H: 2,70M	PC	26	45,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.170,00
	TOTAL PEDIDO					3.458,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 509

10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00967/13	03/07/2013	10/07/2013

Fornecedor RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP COD: 2852
Endereço: RUA: SANTO STEFANI Nº: 2911 CNPJ: 13.565.604/0001-27
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.263	PLACA DE MURO 1,50X0,50	PC	93	22,00	MANUT DO CEMITÉRIC	2.046,00
024.000.264	PILAR P/ MURO PRE H: 2,70M	PC	23	45,00	MANUT DO CEMITÉRIC	1.035,00
	TOTAL PEDIDO					3.081,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 510
10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00968/13	03/07/2013	10/07/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	5	6,45	MANAUT MERENDA ES	32,25
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	6	9,50	MANAUT MERENDA ES	57,00
000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	6	2,40	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,25	MANAUT MERENDA ES	13,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	8	6,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	2	5,54	MANAUT MERENDA ES	11,08
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	12	2,15	MANAUT MERENDA ES	25,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	2,42	MANAUT MERENDA ES	19,36
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	12	1,74	MANAUT MERENDA ES	20,88
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	4	1,58	MANAUT MERENDA ES	6,32
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	10	3,20	MANAUT MERENDA ES	32,00
007.026.004	SAL KG	KG	2	0,95	MANAUT MERENDA ES	1,90
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	12	3,28	MANAUT MERENDA ES	39,36
	TOTAL PEDIDO					321,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 589
10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00969/13	04/07/2013	10/07/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA COD: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.048	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 02 TRAMAS	MT	1	43,48	ONIBUS MB CIRCULAR	43,48
TOTAL PEDIDO						43,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3418

10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00970/13	05/07/2013	10/07/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA COD: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.466	ESGUINCHO REGULAVEL 2.1/2 FOG HOG COMPLETO	PC	1	520,00	CAMINHÃO PIPA AGRA	520,00
TOTAL PEDIDO						520,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3417

10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00971/13	05/07/2013	10/07/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.003	AGUA RAZ	LT	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
024.049.346	TINTA CORALAR 18 LT	UN	2	90,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
024.070.011	SELADOR ACR. 3,6L	UN	1	20,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
024.073.004	PALHA DE AÇO	UN	5	0,65	MANUT DO ENSINO FU	3,25
024.049.347	PINTA PISO 18 LTS	UN	1	99,00	MANUT DO ENSINO FU	99,00
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	1	19,00	MANUT DO ENSINO FU	19,00
024.049.197	ESMALTE 3,6L	GALAC	5	30,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
024.078.076	PINCEL 1,5	UN	1	1,57	MANUT DO ENSINO FU	1,57
024.031.002	LIXA MASSA Nº 80	UN.	5	0,49	MANUT DO ENSINO FU	2,45
016.026.038	FITA CREPE 24X50 DOBLE 903	PC	2	2,50	MANUT DO ENSINO FU	5,00
024.040.054	ROLO ANTI RESPINGO	UN	1	4,89	MANUT DO ENSINO FU	4,89
024.064.003	MASCARA RESPIRADOR AZUL	UN	3	1,19	MANUT DO ENSINO FU	3,57
026.019.016	SUPORTE P/ROLO DE GAIOLA	UN	1	3,41	MANUT DO ENSINO FU	3,41
	TOTAL PEDIDO					517,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 155
10-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00972/13	05/07/2013	05/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	3	56,98	MANUT DO FUNDO MU	170,94
	TOTAL PEDIDO					170,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 026
05/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/13	05/07/2013	12/07/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.012	ARAME RECOZIDO TORCIDO	UN	30	3,80	MANUT DO ENSINO FU	114,00
026.020.083	CURVA 3/4 MARROM PLASTILIT	UN	1	0,13	MANUT DO ENSINO FU	0,13
026.000.118	BUCHA N8	UN	251	0,03	MANUT DO ENSINO FU	7,53
026.010.095	FIO 4MM	MT	400	0,90	MANUT DO ENSINO FU	360,00
024.047.035	TELHA ROMANA E ITALIA	UN	4.000	0,79	MANUT DO ENSINO FU	3.160,00
024.061.007	LUMINARIA SOB 2X32/36/40 SOBREPOR	UN	1	26,12	MANUT DO ENSINO FU	26,12
039.044.116	PARAFUSO FENDA 5,5X60	UN	250	0,10	MANUT DO ENSINO FU	25,00
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	1	7,75	MANUT DO ENSINO FU	7,75
024.091.020	REGISTRO 1509 3/4 BASE-GAVETA	UN	10	22,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
TOTAL PEDIDO						3.920,53

Reserva(s):
Empenho(s): 2569-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 156
12-07-2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/13	05/07/2013	12/07/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.040.099	THINER 5 LTS	UN	2	40,00	MANUT DO ENSINO FU	80,00
016.060.049	TINTA CORALAR TODAS CORES 18 LTS	UN	6	120,00	MANUT DO ENSINO FU	720,00
024.000.266	TINTA ANJO EMBORRACHADA 18 LTS	UN	10	270,00	MANUT DO ENSINO FU	2.700,00
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2570-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 157
12-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00975/13	10/07/2013	10/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	11,265	5,95	MANUT DO FUNDO MU	67,02
007.029.040	ROSQUINHAS DIVERSAS	KG	20	7,95	MANUT DO FUNDO MU	159,00
7.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	6,90	MANUT DO FUNDO MU	138,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	13,90	MANUT DO FUNDO MU	139,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	20	9,45	MANUT DO FUNDO MU	189,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
TOTAL PEDIDO						850,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 352
10-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/13	10/07/2013	10/07/2013

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	260,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
TOTAL PEDIDO						260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 062
10/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00977/13	10/07/2013	12/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.482	TOPIRAMATO 25MG 60CP	CX	1	9,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 82617
12/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00978/13	10/07/2013	12/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.291	DEXANOM (DEXAMETASONA) SUSP. OFT 5ML	FR	12	3,68	MANUT DA ADMINISTR	44,16
	TOTAL PEDIDO					44,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 82587

12/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/13	10/07/2013	15/07/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.028	MESA DOLFIN FIRENZE 0,72X0,72 BRANCA	UN	4	60,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
500.027.032	CADEIRA DOLFIN C/ BRAÇO	UN	16	27,00	MANUT DO ENSINO FU	432,00
TOTAL PEDIDO						672,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 160

15/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00980/13	10/07/2013	12/07/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA COD: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.034.027	TERMINAL FURO REDONDO FURO TRANSVERSAL ROSCA	PC	1	34,63	MANUT DO TRANSP ES	34,63
039.042.003	CRUZETA	UN.	1	29,00	MANUT DO TRANSP ES	29,00
039.044.117	PARAFUSO ALLEN 3/8X3/4 S/C	PC	2	1,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
TOTAL PEDIDO						65,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3428

12/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00981/13	11/07/2013	11/07/2013

Fornecedor DINAH MARIA SARRETA ME — COD: 2797
Endereço: RUA: WASHINGTON LUIZ — Nº: 656 — CNPJ: 54.851.209/0001-98
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.042	FRALDA LISA PCT C/ 5 UN	UN	20	18,90	MANUT DO FUNDO MU	378,00
[illegible].028.003	TOALHA BANHO BORDAR	UN	20	15,60	MANUT DO FUNDO MU	312,00
.028.004	TOALHA ROSTO BORDAR	UN	20	9,90	MANUT DO FUNDO MU	198,00
021.026.015	TOALHA MAO BORDAR	UN	30	5,70	MANUT DO FUNDO MU	171,00
021.000.061	PANO DE COPA LISO P/ PINTAR PCT C/ 5 UN	UN	20	7,50	MANUT DO FUNDO MU	150,00
021.000.062	PANO DE COPA COLORIDO P/ PINTAR PCT C/ 5 UN	UN	10	8,90	MANUT DO FUNDO MU	89,00
021.015.007	PANO COPA BORDAR	UN	30	5,95	MANUT DO FUNDO MU	178,50
023.000.058	KIT BABADOR C/ FRALDA COCA P/ BORDAR	UN	15	7,40	MANUT DO FUNDO MU	111,00
023.025.049	CAMISETA MALHA DE ALGODAO LISA-BRANCA ADULTO	UN	12	15,65	MANUT DO FUNDO MU	187,80
023.025.050	CAMISETA MALHA ALGODAO LISA PRETA ADULTO	UN	10	15,65	MANUT DO FUNDO MU	156,50
TOTAL PEDIDO						1.931,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 004
11-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00982/13	11/07/2013	11/07/2013

Fornecedor DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA Nº: KM 1 CNPJ: 04.216.957/0001-20
SANTO ANTONIO DE PADUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	12	19,98	MANUT DA ADMINISTR	239,76
009.001.483	MUPIROCINA 20MG POMADA BG 15G C/C GEN	CX	2	21,55	MANUT DA ADMINISTR	43,10
.001.440	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP	CX	12	20,39	MANUT DA ADMINISTR	244,68
009.001.441	PARKINSOL 2MG CX 75 COMP	CX	13	15,00	MANUT DA ADMINISTR	195,00
009.215.003	PREDNISONA 20MG CX 30 BLX20 COMP	CP	1.000	0,29	MANUT DA ADMINISTR	290,00
009.001.438	AMIORON 200MG CX 50 BLX10 COMP	CP	1.000	0,06	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						1.072,54

Reserva(s):
Empenho(s): 2597-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 262 903

11/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00983/13	11/07/2013	11/07/2013

Fornecedor DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA Nº: KM 1 CNPJ: 04.216.957/0001-20
SANTO ANTONIO DE PADUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	12	19,98	MANUT DA ADMINISTR	239,76
	TOTAL PEDIDO					239,76

Reserva(s):
Empenho(s): 2598-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 261891

11/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00984/13	11/07/2013	12/07/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.181.004	KIT CARBURADOR	JG	1	5,20	MANUT DO CONSELHC	5,20
039.072.001	BOIA CARBURADOR	UN.	1	7,20	MANUT DO CONSELHC	7,20
039.071.001	AGULHA CARBURADOR	UN.	1	7,20	MANUT DO CONSELHC	7,20
039.255.003	POLIA VIRABREQUIM	PC	1	31,20	MANUT DO CONSELHC	31,20
039.015.007	MANGUEIRA RADIADOR	UN.	1	12,40	MANUT DO CONSELHC	12,40
039.256.011	ABRACADEIRA MANGUEIRA DIVERSAS	PC	2	1,52	MANUT DO CONSELHC	3,04
TOTAL PEDIDO						66,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5741
12-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/13	12/07/2013	14/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	4	44,34	MANUT DA ADMINISTR	177,36
009.000.215	APLAUSE C/30	CX	2	39,99	MANUT DA ADMINISTR	79,98
.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	91,75	MANUT DA ADMINISTR	275,25
009.025.005	DIPIRONA GOTAS 10ML	UN	1.000	0,37	MANUT DA ADMINISTR	370,00
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	5	23,70	MANUT DA ADMINISTR	118,50
009.001.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	4	72,86	MANUT DA ADMINISTR	291,44
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	27,86	MANUT DA ADMINISTR	167,16
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	7	18,23	MANUT DA ADMINISTR	127,61
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	4	21,20	MANUT DA ADMINISTR	84,80
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	6	57,85	MANUT DA ADMINISTR	347,10
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	6	5,31	MANUT DA ADMINISTR	31,86
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	3	32,66	MANUT DA ADMINISTR	97,98
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	15	8,98	MANUT DA ADMINISTR	134,70
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	2	38,54	MANUT DA ADMINISTR	77,08
009.001.485	MADICAMENTOS ARTANE 5MG	UN	4	8,19	MANUT DA ADMINISTR	32,76
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	5	28,55	MANUT DA ADMINISTR	142,75
009.097	BUCLINA 20 COMP.	CX	6	5,39	MANUT DA ADMINISTR	32,34
001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	3	29,08	MANUT DA ADMINISTR	87,24
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	4	58,99	MANUT DA ADMINISTR	235,96
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	6	9,90	MANUT DA ADMINISTR	59,40
009.001.486	DIGOBAL 0,125MG C/30COMP	UN	3	3,82	MANUT DA ADMINISTR	11,46
009.001.487	FORMULA DIGOXINA 0,25MG 1COMP	UN	800	0,02	MANUT DA ADMINISTR	16,00
009.001.488	DIOVAN HCT 160/12,5MG C/ 28COMP	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.489	DORILAX 12 CPDS	UN	6	7,99	MANUT DA ADMINISTR	47,94
009.001.490	DOPROPIZINA XPE PED. 120ML	UN	50	2,05	MANUT DA ADMINISTR	102,50
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	8	33,99	MANUT DA ADMINISTR	271,92
009.001.491	FORMULA FRADEMICINA 600MG	UN	12	2,24	MANUT DA ADMINISTR	26,88
009.001.492	FORMULA GARASONE COLIRIO	UN	4	7,30	MANUT DA ADMINISTR	29,20
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	6	13,42	MANUT DA ADMINISTR	80,52
009.001.493	LANSOPRAZOL 30ML CAPS	UN	600	0,50	MANUT DA ADMINISTR	300,00
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	1	31,50	MANUT DA ADMINISTR	31,50
009.001.495	FORMULA MINILAX 7 BISNAGAS	UN	4	11,30	MANUT DA ADMINISTR	45,20
009.001.496	FORMULA OTOCIRIAX	UN	10	22,80	MANUT DA ADMINISTR	228,00
009.000.261	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	FR	150	1,64	MANUT DA ADMINISTR	246,00
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	8	16,28	MANUT DA ADMINISTR	130,24

Nf 147
14-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/13	12/07/2013	14/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	3	45,35	MANUT DA ADMINISTR	136,05
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP	UN	4	56,89	MANUT DA ADMINISTR	227,56
009.001.498	RELESTAT COL. 5ML	UN	3	38,30	MANUT DA ADMINISTR	114,90
009.001.198	REVITAM JUNIOR 120ML	FR	6	22,05	MANUT DA ADMINISTR	132,30
009.001.427	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	UN	5	157,98	MANUT DA ADMINISTR	789,90
009.001.499	SALSEP NASAL 50ML	UN	10	10,41	MANUT DA ADMINISTR	104,10
009.001.277	SINGULAIR 4MG 30OMP PEDIAT.MASTIGA	UN	4	85,00	MANUT DA ADMINISTR	340,00
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	5	131,55	MANUT DA ADMINISTR	657,75
009.001.500	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	UN	5	35,47	MANUT DA ADMINISTR	177,35
009.001.433	FORMULA TOBRAMICINA+DEXAMETASONA COL	UN	20	6,52	MANUT DA ADMINISTR	130,40
009.001.424	VECASTEN 20 CPDS	UN	12	46,90	MANUT DA ADMINISTR	562,80
009.001.467	ZETALERG C/ 6 COMP	UN	3	7,80	MANUT DA ADMINISTR	23,40
009.001.501	FORMULA CEFALEXINA 50MG/ML	UN	60	1,73	MANUT DA ADMINISTR	103,80
TOTAL PEDIDO						8.695,91

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 : 12/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/13	12/07/2013	15/07/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.042	GUARANA ANTARCTICA 2	DZ	85	10,20	MANUT DO ENSINO FU	867,00
TOTAL PEDIDO						867,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2601-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 886
6562
15-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00987/13	15/07/2013	15/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15841
15-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00988/13	15/07/2013	15/07/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	1,5	49,65	MANAUT MERENDA ES	74,47
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
TOTAL PEDIDO						95,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 588
15-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/13	15/07/2013	15/07/2013

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
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	24	1,55	MANAUT MERENDA ES	37,20
TOTAL PEDIDO						37,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 597
15-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00990/13	15/07/2013	15/07/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	6,45	MANAUT MERENDA ES	38,70
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	24	9,50	MANAUT MERENDA ES	228,00
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	40	5,20	MANAUT MERENDA ES	208,00
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	24	6,00	MANAUT MERENDA ES	144,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	27	5,54	MANAUT MERENDA ES	149,58
007.028.005	FUBA 500G	KG	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,15	MANAUT MERENDA ES	206,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	24	2,69	MANAUT MERENDA ES	64,56
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	20	2,42	MANAUT MERENDA ES	48,40
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,58	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	12	11,10	MANAUT MERENDA ES	133,20
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	18	3,20	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.026.004	SAL KG	KG	12	0,95	MANAUT MERENDA ES	11,40
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	36	3,28	MANAUT MERENDA ES	118,08
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	4	1,74	MANAUT MERENDA ES	6,96
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	12	1,55	MANAUT MERENDA ES	18,60
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	24	2,33	MANAUT MERENDA ES	55,92
007.008.048	SALSICHA PCT	PCT	60	5,19	MANAUT MERENDA ES	311,40
	TOTAL PEDIDO					1.844,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 598
15-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/13	15/07/2013	15/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	30	0,36	MANUT DA ADMINISTR	10,80
009.280.003	AMOXILINA+CLAV. POT. 400+57MG 70ML	CX	12	8,50	MANUT DA ADMINISTR	102,00
009.000.840	CLOR. AMBROXOL 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	33	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	69,2505
009.001.502	DORMEC (AC.AC. SALICILICO) 100MG EV. 10CP	EV.	100	0,089	MANUT DA ADMINISTR	8,90
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	50	2,30	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	12	2,39	MANUT DA ADMINISTR	28,68
009.001.503	LACTUGOLD (LACTULOSE) 120ML AMEIXAS	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.163.010	LORATADINA 5MG/5ML XPE 100ML	UN	30	1,35	MANUT DA ADMINISTR	40,50
009.001.415	LORITIL (LORATADINA)	EV.	41	0,60	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	24	2,73	MANUT DA ADMINISTR	65,52
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	50	0,765	MANUT DA ADMINISTR	38,25
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	40	1,30	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.091.005	NISTATINA SUSP.50ML	FR	10	1,29	MANUT DA ADMINISTR	12,90
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	142	0,553	MANUT DA ADMINISTR	78,526
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	4	19,00	MANUT DA ADMINISTR	76,00
TOTAL PEDIDO						845,83

Re a(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 82710
16072013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00992/13	15/07/2013	16/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	10	57,40	MANUT DO ENSINO FU	574,00
026.010.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	5	167,90	MANUT DO ENSINO FU	839,50
.004.033	AREIA MEDIA/GROSSA	MT	14	34,90	MANUT DO ENSINO FU	488,60
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	20	5,14	MANUT DO ENSINO FU	102,80
024.017.050	COTOVELO SOLDAVEL 50MM	UN	10	1,60	MANUT DO ENSINO FU	16,00
024.000.267	LUVA SOLDAVEL 50MM	PC	10	1,43	MANUT DO ENSINO FU	14,30
026.010.154	FIO CABO FLEX 16,0 MM	MT	150	4,25	MANUT DO ENSINO FU	637,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	5	18,89	MANUT DO ENSINO FU	94,45
024.116.005	TRELIÇA TRS	MT	52	2,25	MANUT DO ENSINO FU	117,00
TOTAL PEDIDO						2.884,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 275
16-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00993/13	15/07/2013	16/07/2013

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
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	10	59,99	MANUT DO ENSINO FU	599,90
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	5	104,00	MANUT DO ENSINO FU	520,00
.007.055	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	3	21,71	MANUT DO ENSINO FU	65,13
026.007.056	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	UN	2	48,89	MANUT DO ENSINO FU	97,78
026.013.005	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	PC	10	2,09	MANUT DO ENSINO FU	20,90
026.017.058	REATOR DE VAPOR/SODIO 250W	UN	10	42,28	MANUT DO ENSINO FU	422,80
024.094.003	CAIXA D´AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	188,99	MANUT DO ENSINO FU	188,99
024.017.051	TE SOLDAVEL 50MM	UN	10	1,85	MANUT DO ENSINO FU	18,50
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	10	3,25	MANUT DO ENSINO FU	32,50
024.017.053	TE ESGOTO 50MM	UN	10	1,60	MANUT DO ENSINO FU	16,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO ENSINO FU	170,00
024.056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	50	2,40	MANUT DO ENSINO FU	120,00
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	50	3,90	MANUT DO ENSINO FU	195,00
TOTAL PEDIDO						2.467,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

WF 278
16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00994/13	15/07/2013	18/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
323.000.003	PULSEIRA P/ FESTA VERMELHA - 50/100/1000	UN	200	0,145	MANUT DO ENSINO FU	29,00
323.000.004	PULSEIRA P/ FESTA AZUL - 50/100/1000	UN	150	0,145	MANUT DO ENSINO FU	21,75
323.000.005	PULSEIRA P/ FESTA - AMARELA - 50/100/1000	UN	600	0,145	MANUT DO ENSINO FU	87,00
016.052.038	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 AZUL	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
016.052.039	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 PRETO	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
016.052.040	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERDE	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
016.052.036	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERMELHO	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
TOTAL PEDIDO						253,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2649

18/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00995/13	15/07/2013	15/07/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	112	9,00	MANUT DO ENSINO FU	1.008,00
TOTAL PEDIDO						1.008,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 058

15/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/13	15/07/2013	15/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	5	0,10	MANUT DA ADMINISTR	0,50
TOTAL PEDIDO						0,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 376664

15/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/13	15/07/2013	15/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.505	CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO	FR	5	3,95	MANUT DA ADMINISTR	19,75
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	450	0,70	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	500	0,0237	MANUT DA ADMINISTR	11,85
009.001.506	ALPRAZOLAM 2MG	CP	180	0,1391	MANUT DA ADMINISTR	25,04
009.032.028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	100	0,3256	MANUT DA ADMINISTR	32,56
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	120	0,19	MANUT DA ADMINISTR	22,80
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	1.000	0,10	MANUT DA ADMINISTR	100,00
TOTAL PEDIDO						527,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 376663

15/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00998/13	16/07/2013	16/07/2013

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
007.008.048	SALSICHA PCT	PCT	12	5,19	MANAUT MERENDA ES	62,28
'.031.010	MARGARINA 500G	UN	20	2,42	MANAUT MERENDA ES	48,40
TOTAL PEDIDO						110,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0638

16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00999/13	16/07/2013	16/07/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	2	18,60	MANUT DA ADMINISTR	37,20
001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	5	26,40	MANUT DA ADMINISTR	132,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	3	46,45	MANUT DA ADMINISTR	139,35
TOTAL PEDIDO						308,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 07391

16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01000/13	16/07/2013	16/07/2013

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
[illegible]230.002	BROMOPRIDA GTS 20 ML	FR	200	0,92	MANUT DA ADMINISTR	184,00
[illegible]000.250	CLOR. AMBROXOL 7,5MG/ML 50ML	FR	12	2,52	MANUT DA ADMINISTR	30,24
009.001.509	HYPOCINA CPTA (HIOSCINA+DIPIR.) AP 5ML	AP	250	0,85	MANUT DA ADMINISTR	212,50
TOTAL PEDIDO						426,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 82809
16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01001/13	16/07/2013	16/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.127.005	CEFACLOR 250 MG/5ML	UN	3	28,68	MANUT DA ADMINISTR	86,04
001.510	BROMOPRIDA 10MG/2ML	AP	100	0,47	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	3.000	0,15	MANUT DA ADMINISTR	450,00
TOTAL PEDIDO						583,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 377600

16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01002/13	16/07/2013	16/07/2013

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
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	6	5,14	MANUT DE LOGRADOU	30,84
.094.004	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DE LOGRADOU	115,97
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	5	18,89	MANUT DE LOGRADOU	94,45
024.017.050	COTOVELO SOLDAVEL 50MM	UN	10	1,60	MANUT DE LOGRADOU	16,00
024.000.267	LUVA SOLDAVEL 50MM	PC	10	1,60	MANUT DE LOGRADOU	16,00
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	1	34,90	MANUT DE LOGRADOU	34,90
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	1	56,50	MANUT DE LOGRADOU	56,50
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	2	13,99	MANUT DE LOGRADOU	27,98
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	5	3,25	MANUT DE LOGRADOU	16,25
024.017.053	TE ESGOTO 50MM	UN	5	1,60	MANUT DE LOGRADOU	8,00
024.056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	20	1,85	MANUT DE LOGRADOU	37,00
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	20	3,90	MANUT DE LOGRADOU	78,00
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	3	57,40	MANUT DE LOGRADOU	172,20
026.017.059	REATOR DE VAPOR/SODIO 250W	UN	2	42,28	MANUT DE LOGRADOU	84,56
TOTAL PEDIDO						788,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 277
16/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01003/13	16/07/2013	16/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	400	0,77	MANUT DO CEMITÉRIO	308,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.250	0,17	MANUT DO CEMITÉRIO	212,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	48	18,89	MANUT DO CEMITÉRIO	906,72
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	24	6,05	MANUT DO CEMITÉRIO	145,20
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	40	13,99	MANUT DO CEMITÉRIO	559,60
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	8	34,90	MANUT DO CEMITÉRIO	279,20
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	6	56,50	MANUT DO CEMITÉRIO	339,00
026.010.154	FIO CABO FLEX 16,0 MM	MT	100	4,25	MANUT DO CEMITÉRIO	425,00
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	1	104,00	MANUT DO CEMITÉRIO	104,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	2	59,99	MANUT DO CEMITÉRIO	119,98
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO CEMITÉRIO	390,00
TOTAL PEDIDO						3.789,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 272
16-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01004/13	16/07/2013	16/07/2013

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
024.011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	70	4,04	MANUT DO CENTRO ES	282,80
014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	6	18,89	MANUT DO CENTRO ES	113,34
..004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	1	34,90	MANUT DO CENTRO ES	34,90
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	1	56,50	MANUT DO CENTRO ES	56,50
026.007.056	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	UN	4	48,89	MANUT DO CENTRO ES	195,56
026.007.055	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	2	21,71	MANUT DO CENTRO ES	43,42
026.010.154	FIO CABO FLEX 16,0 MM	MT	150	4,25	MANUT DO CENTRO ES	637,50
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	1	16,05	MANUT DO CENTRO ES	16,05
TOTAL PEDIDO						1.380,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 279
16/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01005/13	16/07/2013	16/07/2013

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	150	18,89	MANUT DE LOGRADOU	2.833,50
004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	25	34,90	MANUT DE LOGRADOU	872,50
.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	25	56,50	MANUT DE LOGRADOU	1.412,50
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	100	21,39	MANUT DE LOGRADOU	2.139,00
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.000	1,34	MANUT DE LOGRADOU	1.340,00
TOTAL PEDIDO						8.597,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 273
16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01006/13	16/07/2013	16/07/2013

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	50	18,89	MANUT DO ALMOXARIF	944,50
011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	6,05	MANUT DO ALMOXARIF	181,50
.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	12	34,90	MANUT DO ALMOXARIF	418,80
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	4	34,90	MANUT DO ALMOXARIF	139,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	56,50	MANUT DO ALMOXARIF	169,50
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	100	1,09	MANUT DO ALMOXARIF	109,00
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	20	21,39	MANUT DO ALMOXARIF	427,80
024.116.005	TRELIÇA TRS	MT	60	2,25	MANUT DO ALMOXARIF	135,00
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	5	4,72	MANUT DO ALMOXARIF	23,60
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	20	5,14	MANUT DO ALMOXARIF	102,80
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	20	9,00	MANUT DO ALMOXARIF	180,00
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	2	16,05	MANUT DO ALMOXARIF	32,10
024.116.006	LAJOTA CERAMICA H5	UN	500	0,99	MANUT DO ALMOXARIF	495,00
026.010.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	1	167,90	MANUT DO ALMOXARIF	167,90
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	2	59,99	MANUT DO ALMOXARIF	119,98
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	1	104,00	MANUT DO ALMOXARIF	104,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.500	0,39	MANUT DO ALMOXARIF	585,00
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	20	3,90	MANUT DO ALMOXARIF	78,00
056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	20	2,40	MANUT DO ALMOXARIF	48,00
	TOTAL PEDIDO					4.462,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 274
16/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01007/13	17/07/2013	17/07/2013

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
009.284.005	TUBO DE VACUTEINER ROXO	CX	1	31,20	MANUT DA ADMINISTR	31,20
TOTAL PEDIDO						31,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9366

17/07/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01008/13	17/07/2013	17/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.016	BANANA NANICA 20 KG	CX	182	17,99	MANAUT MERENDA ES	3.274,18
[illegible].014.029	COUVE-FLOR	KG	75	5,90	MANAUT MERENDA ES	442,50
[illegible].014.033	BROCOLIS	MC	60	2,69	MANAUT MERENDA ES	161,40
007.000.092	SALSINHA	MC	117	3,00	MANAUT MERENDA ES	351,00
TOTAL PEDIDO						4.229,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 023
17/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01009/13	17/07/2013	17/07/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,
TOTAL PEDIDO						11,

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5411

17/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01010/13	18/07/2013	18/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.511	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML	FR	50	0,86	MANUT DA ADMINISTR.	43,00
TOTAL PEDIDO						43,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 82951

18/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01011/13	18/07/2013	18/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
TOTAL PEDIDO						29,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2171
18/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01012/13	18/07/2013	18/07/2013

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
022.000.106	SUP FREEZER 5LTS 28X42CM 100UN	CX	2	5,20	MANUT DO ENSINO FU	10,40
015.019.013	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	12	0,80	MANUT DO ENSINO FU	9,60
TOTAL PEDIDO						20,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13447
18.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01013/13	18/07/2013	18/07/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	6,45	MANUT MERENDA ESC	38,70
	TOTAL PEDIDO					38,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 640
18-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01014/13	18/07/2013	18/07/2013

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
007.000.099	IORGUTE GULYN GURT PEQUENO	UN	900	0,70	MANAUT MERENDA ES	630,00
TOTAL PEDIDO						630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 639
18-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01015/13	18/07/2013	18/07/2013

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
015.018.013	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PCT	3	9,15	MANUT DO ENSINO FU	27,45
.2.032.110	SACO PLASTICO LEITOSO 20X20XC/1KG	PC	6	11,65	MANUT DO ENSINO FU	69,90
TOTAL PEDIDO						97,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13448

18.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01016/13	18/07/2013	18/07/2013

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
000.107	DISP POUPADOR COPO MULTICOPO	PC	2	45,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
022.008.030	LIXO 60LT PEDAL	PC	2	112,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
022.000.108	DISP PAPEL HIG ROLAO 300/600 AMAZON CLEAN	UN	1	29,00	MANUT DA ADMINISTR	29,00
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	2	30,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	9	22,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
022.000.109	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	CX	3	28,00	MANUT DA ADMINISTR	84,00
024.123.025	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	PC	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
022.000.110	RESERVATORIO 800ML PREMISSE PLUG CLEAN	CX	2	7,00	MANUT DA ADMINISTR	14,00
	TOTAL PEDIDO					777,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13446
18-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01017/13	18/07/2013	18/07/2013

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
032.116	SACO ALVEJADO	PC	13	2,10	MANUT DA ADMINISTR	27,30
.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	1	5,20	MANUT DA ADMINISTR	5,20
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DA ADMINISTR	21,60
TOTAL PEDIDO						54,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 013445

18/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01018/13	18/07/2013	18/07/2013

Fornecedor SAN MARCO VEICULOS LTDA COD: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA Nº: 2600 CNPJ: 22.204.101/0001-17
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.000.007	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAG	UN	1	23.500,00	MANUT DO ENSINO FU	23.500,00
TOTAL PEDIDO						23.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 077 307

18/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01019/13	18/07/2013	23/07/2013

Fornecedor HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME COD: 977
Endereço: Av: Dr. Helio Palermo, 3273 Nº: CNPJ: 01.397.749/0001-87
14405-130//Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.044.003	CAPA PVC C/ ELASTICO VAPT-VUPT P/COLCHAO CASAL	UN	1	37,00	MANUT DO FUNDO MU	37,00
TOTAL PEDIDO						37,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2661-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 126
23/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01020/13	18/07/2013	18/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.467	MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL SUP MU/S ASTRA C)	PC	1	91,4335	GM ASTRA SEDAN ELE	86,24
)00.468	ACIONAMENTO SUP P/CX ACOP MB ASTRA	PC	1	16,7571	GM ASTRA SEDAN ELE	16,7571
TOTAL PEDIDO						103,00

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 : 15/7/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01021/13	15/7/2013	17/7/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DA ADMINISTR	60,94
010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DA ADMINISTR	17,60
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
TOTAL PEDIDO						110,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 05410
17/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/13	18/07/2013	18/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.027	BANNER IMPRESSO IMAGEM 200X100	UN	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
004.028	FAIXA IMPRESSA TEXTO 100X50	UN	4	21,00	MANUT DO ENSINO FU	84,00
TOTAL PEDIDO						184,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 473

18/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/13	18/07/2013	19/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
TOTAL PEDIDO						29,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2172
19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01024/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.042	GUARANA ANTARCTICA 2	DZ	85	10,20	MANUT DO ENSINO FU	867,00
TOTAL PEDIDO						867,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6596

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01025/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	54,245	5,90	MANUT DA ADMINISTR	320,04
TOTAL PEDIDO						320,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 357

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01026/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME COD: 2860
Endereço: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº: 1710 CNPJ: 01.488.713/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.030	KIT BICICLETA ARO 26 C/ MARCHA	UN	4	230,00	MANUT DO ENSINO FU	920,00
015.000.031	KIT BICICLETA ARO 24 C/ MARCHA	UN	3	225,00	MANUT DO ENSINO FU	675,00
015.000.032	KIT BICICLETA ARO 20 S/ MARCHA	UN	3	186,00	MANUT DO ENSINO FU	558,00
TOTAL PEDIDO						2.153,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 001

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01027/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.051	CAMISETA POLO	UN	35	12,00	MANUT DO CONSELHC	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01028/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.033	BONES	UN	65	7,70	MANUT DO ENSINO FU	500,50
TOTAL PEDIDO						500,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 021

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01029/13	18/07/2013	19/07/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	1,5	49,65	MANAUT MERENDA ES	74,47
012.004	LARANJA	KG.	0,5	20,90	MANAUT MERENDA ES	10,45
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	0,25	58,50	MANAUT MERENDA ES	14,62
007.014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	25,20
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	5	2,49	MANAUT MERENDA ES	12,45
TOTAL PEDIDO						137,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 642

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01030/13	18/07/2013	19/07/2013

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
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	20	2,33	MANUT DE CRECHE E	46,60
TOTAL PEDIDO						46,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 641

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.042	MACA 18 KG	CX	8	58,00	MANUT DO ENSINO FU	464,00
TOTAL PEDIDO						464,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9580

19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por : ·
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01032/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.013	PANO CHAO PERLIMPO PERFETTO	PC	17	2,60	MANUT DO ENSINO FU	44,20
026.067	FITA CREPE 50MTS	RL	22	3,80	MANUT DO ENSINO FU	83,60
024.078.048	PINCEL CONDOR 456 Nº 12	UN	20	2,50	MANUT DO ENSINO FU	50,00
024.078.077	PINCEL CONDOR 456 N° 18	UN	20	3,80	MANUT DO ENSINO FU	76,00
024.078.078	PINCEL CONDOR 456 N° 22	UN	20	5,80	MANUT DO ENSINO FU	116,00
016.000.154	PINTURA A DEDO 30ML	UN	5	5,50	MANUT DO ENSINO FU	27,50
023.000.059	LINHA PIPA CORRENTE 10/ 183M	UN	4	4,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
016.011.087	MARCADOR PERMANENTE ACRILEX	UN	30	4,20	MANUT DO ENSINO FU	126,00
016.046.246	PAPEL SEDA COLORIDO	UN	200	0,20	MANUT DO ENSINO FU	40,00
016.018.073	COLA BRANCA 90G	UN	20	2,20	MANUT DO ENSINO FU	44,00
015.000.034	ELAST POLY 40/25M	RL	12	8,80	MANUT DO ENSINO FU	105,60
018.012.004	BEXIGA LISA SORTIDA 7.0 PCT	PC	50	4,20	MANUT DO ENSINO FU	210,00
039.202.007	VARETA	UN	1.000	0,15	MANUT DO ENSINO FU	150,00
016.018.028	COLA CASCOLAR 1 KG	PC	6	19,20	MANUT DO ENSINO FU	115,20
016.098.022	BARBANTE BANDEIRANTES BIG BIG CRU KG	RL	1	14,40	MANUT DO ENSINO FU	14,40
016.131.001	FITA ZEBRADA 200 M	RL	2	12,90	MANUT DO ENSINO FU	25,80
014.002.114	BOLA PLASTICA	UN	10	3,90	MANUT DO ENSINO FU	39,00
042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	180	4,60	MANUT DO ENSINO FU	828,00
TOTAL PEDIDO						2.111,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1156
19/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/13	19/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.009	COLETE	PC	23	12,00	MANUT DO ENSINO FU	276,00
	TOTAL PEDIDO					276,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 018
19-007-13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01034/13	19/07/2013	19/07/2013

Fornecedor CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME COD: 2862
Endereço: RUA: JOAQUIM CERQUEIRA CESAR Nº: 321 CNPJ: 04.310.822/0001-20
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.030.007	PERSIANA HORIZONTAL	M2	3,6	100,00	MANUT DA ADMINISTR	360,00
	TOTAL PEDIDO					360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

WF 179.
19-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01035/13	19/07/2013	20/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR	88,20
)55.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	5	29,40	MANUT DA ADMINISTR	147,00
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	22	29,40	MANUT DA ADMINISTR	646,80
022.055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR	88,20
TOTAL PEDIDO						970,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 148.
20-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01036/13	22/07/2013	22/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	24	2,96	MANUT DA ADMINISTR	71,04
002.009	ALGODAO ORTP.15CMX1,0M 12UN	PC	10	4,59	MANUT DA ADMINISTR	45,90
036.002.008	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12UN	PC	10	6,17	MANUT DA ADMINISTR	61,70
009.087.016	CLOR.LIDOCAINA 2% S/V 20ML	FR	50	1,44	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.052.007	COLETOR PERFUROS CORTANTES 13 L	UN	50	2,60	MANUT DA ADMINISTR	130,00
009.001.512	FIO NYLON 3-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	2	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	31,96
009.001.513	FIO NYLON 4-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	2	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	31,96
009.001.514	FIO NYLON 5-0 AG3/8 2CM 24UN	CX	2	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	31,96
009.071.007	LAMINA BISTURI CARB.N 15 1UN	UN	1.000	0,136	MANUT DA ADMINISTR	136,00
009.071.008	LAMINA BISTURI CARB. N 20 10UN	UN	1.000	0,136	MANUT DA ADMINISTR	136,00
009.064.010	PVPI DEGERMANTE (IODOPOLIV) 10% 100ML	FR	10	11,12	MANUT DA ADMINISTR	111,20
009.064.011	PVPI TOPICO (IODO POLIVIDONA) 10% 100ML	FR	10	10,75	MANUT DA ADMINISTR	107,50
010.007.011	SERINGA DESC 10 ML S/ AGULHA	UN	500	0,16	MANUT DA ADMINISTR	80,00
TOTAL PEDIDO						1.047,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83167
22.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01037/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	6	9,75	MANUT DO ENSINO FU	58,50
)41.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	5	13,90	MANUT DO ENSINO FU	69,50
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	2	11,70	MANUT DO ENSINO FU	23,40
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DO ENSINO FU	115,60
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	4	9,59	MANUT DO ENSINO FU	38,36
TOTAL PEDIDO						305,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 167
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01038/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	9	9,75	MANUT DO ENSINO FU	87,75
)00.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	9	11,70	MANUT DO ENSINO FU	105,30
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	6	28,90	MANUT DO ENSINO FU	173,40
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	14	1,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	14	9,59	MANUT DO ENSINO FU	134,26
TOTAL PEDIDO						521,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 166

22/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01039/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor G O ANTONIO INFORMATICA ME — COD: 2863
Endereço: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA — Nº: 315 — CNPJ: 12.402.969/0001-78
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.028	AIRGRIDE M5 22 DBI (ANTENA)	UN	4	400,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.600,00
TOTAL PEDIDO						1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 001

22.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	3	9,75	MANUT DA ADMINISTR	29,25
000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	1	28,90	MANUT DA ADMINISTR	28,90
TOTAL PEDIDO						58,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 168
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor: MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA-ME COD: 2864
Endereço: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA Nº: 46 CNPJ: 18.245.093/0001-80
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.031	ALCOOL GEL GL 5L GLICERINADO	CX	2	112,00	MANUT DO ENSINO FU	224,00
001.032	ALCOOL GEL 46°	CX	3	21,60	MANUT DO ENSINO FU	64,80
022.001.033	ALCOOL 46°	LT	1	1,99	MANUT DO ENSINO FU	1,99
TOTAL PEDIDO						290,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 003
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01042/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA-ME COD: 2864
Endereço: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA Nº: 46 CNPJ: 18.245.093/0001-80
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.515	HIPOCLORITO DE SODIO 60 KG	UN	6	128,28	MANUT DA ADMINISTR	769,68
000.111	PINHO GEL CONCENTRADO	CX	5	61,50	MANUT DA ADMINISTR	307,50
TOTAL PEDIDO						1.077,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 002
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01043/13	22/07/2013	22/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15918
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO Nº: 193 CNPJ: 15.617.556/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.155	TABELA BASKET LIDER BEN 10-V	UN	1	69,90	MANUT DO ENSINO FU	69,90
000.156	JOGO PCTIONARY MAN	UN	1	139,99	MANUT DO ENSINO FU	139,99
016.000.157	JOGO HASBRO MONOPOLY MILIONARIO	UN	1	89,99	MANUT DO ENSINO FU	89,99
016.000.158	JOGO ESTRELA SE VIRA ELETRONICO	UN	1	89,99	MANUT DO ENSINO FU	89,99
016.000.159	JOGO GROW WAR	UN	1	99,99	MANUT DO ENSINO FU	99,99
016.000.160	JOGO ESTRELA SUPER BANCO IMOBILIARIO	UN	1	149,99	MANUT DO ENSINO FU	149,99
016.000.161	JOGO ESTRELA GENIUS	UN	1	129,99	MANUT DO ENSINO FU	129,99
016.000.162	JOGO ESTRELA SUPER JOGO DA VIDA	UN	1	149,99	MANUT DO ENSINO FU	149,99
016.000.163	JOGO GROW SCOTLAND YARD	UN	1	69,90	MANUT DO ENSINO FU	69,90
016.000.164	CONJUNTO PARA PRAIA MONTE LIBANO	UN	1	22,90	MANUT DO ENSINO FU	22,90
016.000.165	SACOLA DE PRAIA	UN	1	27,90	MANUT DO ENSINO FU	27,90
016.000.166	BONECOS MULTIBRINK KIT PINTURA PATATI PATATA	UN	1	59,90	MANUT DO ENSINO FU	59,90
016.000.167	JOGO MEMORIA BC GALINHA PINTADINHA	UN	1	17,90	MANUT DO ENSINO FU	17,90
016.000.168	DOMINO XALINGO EM MADEIRA TURMA DA MONICA 28 PC	UN	1	17,90	MANUT DO ENSINO FU	17,90
016.000.169	MONTANDO HISTORIA CARISMA PATATI PATATA	UN	1	27,90	MANUT DO ENSINO FU	27,90
016.000.170	GANGORRA JACARE AMARELO	UN	1	76,88	MANUT DO ENSINO FU	76,88
016.000.171	CARRIOLA DISMAT	UN	1	56,99	MANUT DO ENSINO FU	56,99
016.000.172	BONECA MULTBRINK MONICA CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
000.173	BONECO MULTBRINK CASCAO CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.174	BONECO MULTBRINK CEBOLINHA CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.175	BONECO MULTBRINK PATATA	UN	1	74,90	MANUT DO ENSINO FU	74,90
016.000.176	BONECO MULTBRINK PATATI	UN	1	74,90	MANUT DO ENSINO FU	74,90
016.000.177	BONECA MULTBRINK MAGALI CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.178	SUPER MAGNETICOS CARAS E CARETAS BC	UN	1	34,90	MANUT DO ENSINO FU	34,90
016.000.179	SUPER MAGNETICO MENINO/MENINA TROCA ROUPAS BC	UN	1	34,90	MANUT DO ENSINO FU	34,90
016.000.180	JOGA CARISMA GRANDES JOGOS	UN	1	17,90	MANUT DO ENSINO FU	17,90
016.000.181	LOUSA BC PIRATA GRANDE	UN	1	28,90	MANUT DO ENSINO FU	28,90
TOTAL PEDIDO						1.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 017
22/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO Nº: 193 CNPJ: 15.617.556/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01045/13	22/07/2013	22/07/2013

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
007.009.034	CANJICA BRANCA 500G	PCT	12	2,65	MANAUT MERENDA ES	31,80
	TOTAL PEDIDO					31,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 204

22/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01046/13	22/07/2013	22/07/2013

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
007.003.028	AGUA DE GALAO 20 LTS	UN	1	5,00	MANUT DO CEMITÉRIC	5,00
	TOTAL PEDIDO					5,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 202

22/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01047/13	22/07/2013	22/07/2013

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
007.047.010	PIPOCA DOCE C/ 50UN	UN	1	12,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
033.046	BOMBOM BEIJINHO	PCT	9	0,60	MANUT DO ENSINO FU	5,40
.033.047	BOMBOM SONHO DE VALSA DE 1KG	PCT	1	26,90	MANUT DO ENSINO FU	26,90
TOTAL PEDIDO						44,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 201
22.07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01048/13	22/07/2013	22/07/2013

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
003.005.002	QUEROSENE 900ML LT	UN	4	8,90	MANUT DO ENSINO FU	35,60
	TOTAL PEDIDO					35,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 200
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01049/13	22/07/2013	22/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.006	GARRAFA DE AGUA JADE 1600ML	UN	2	3,80	MANUT DO ENSINO FU	7,60
	TOTAL PEDIDO					7,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 199
22-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01050/13	22/07/2013	22/07/2013

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
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	4,05	MANAUT MERENDA ES	60,75
017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	8	1,90	MANAUT MERENDA ES	15,20
.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	10	1,32	MANAUT MERENDA ES	13,20
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	5	1,70	MANAUT MERENDA ES	8,50
007.024.017	SOJA EM GRAOS 1KG	PCT	20	2,50	MANAUT MERENDA ES	50,00
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	5	1,19	MANAUT MERENDA ES	5,95
TOTAL PEDIDO						153,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 203
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01051/13	22/07/2013	22/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	11	2,65	MANAUT MERENDA ES	29,15
004.007	COADOR DE CAFE CABO DE PLASTICO	UN	4	2,50	MANAUT MERENDA ES	10,00
TOTAL PEDIDO						39,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 205
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01052/13	22/07/2013	22/07/2013

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
028.013.014	EVA GRAFIATO	UN	8	2,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
.026.068	FITA LARGA TRANSPARENTE 40MMX30MM	UN	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 206
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01053/13	22/07/2013	23/07/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	0,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	10,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	2,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	208,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	2	40,00	MANAUT MERENDA ES	80,00
007.012.042	MACA 18 KG	CX	0,5	58,00	MANAUT MERENDA ES	29,00
TOTAL PEDIDO						327,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9608
23-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor G O ANTONIO INFORMATICA ME COD: 2863
Endereço: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº: 315 CNPJ: 12.402.969/0001-78
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.068	MONITOR AOC 15.6	UN	20	349,00	MANUT DO ENSINO FU	6.980,00
	TOTAL PEDIDO					6.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 002.
22-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01055/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	20	14,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
007.000.015	MARMITEX	UN	42	9,00	MANUT DO ENSINO FU	378,00
007.003.005	SALGADINHO	UN	600	0,30	MANUT DO ENSINO FU	180,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	17	6,00	MANUT DO ENSINO FU	102,00
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						976,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104
23-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01056/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DO ENSINO FU	105,40
	TOTAL PEDIDO					105,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13494
23-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01057/13	23/07/2013	23/07/2013

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
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	50	2,70	MANUT DO ENSINO FU	135,00
[illegible]00.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	15	10,80	MANUT DO ENSINO FU	162,00
[illegible].032.117	SACO ALVEJADO 50X75CM	PC	25	2,10	MANUT DO ENSINO FU	52,50
TOTAL PEDIDO						349,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13485
23-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01058/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.017	PC2/255 CAVIL TEC	UN	2	14,00	CAMINHÃO D-6803	28,00
045.167	FILTRO PL-265	UN	1	14,00	CAMINHÃO D-6803	14,00
TOTAL PEDIDO						42,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1204
23-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01059/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	16,12	5,90	MANUT DO FUNDO MU	95,10
007.029.012	ROSQUINHAS	KG.	10	7,95	MANUT DO FUNDO MU	79,50
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	30	13,90	MANUT DO FUNDO MU	417,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	30	9,45	MANUT DO FUNDO MU	283,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	30	7,40	MANUT DO FUNDO MU	222,00
TOTAL PEDIDO						1.097,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 358
23-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01060/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4	5,90	MANUT DO CONSELHC	23,60
	TOTAL PEDIDO					23,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 366
23-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01061/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	30	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	177,00
TOTAL PEDIDO						177,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 364
23.07.2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01062/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20,135	5,90	MANUT DE LOGRADOL	118,79
TOTAL PEDIDO						118,79

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 : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01063/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	370,265	5,90	MANAUT MERENDA ES	2.184,56
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	143,855	5,95	MANAUT MERENDA ES	855,93
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	125,975	10,70	MANAUT MERENDA ES	1.347,93
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	3,77	7,90	MANAUT MERENDA ES	29,78
007.029.012	ROSQUINHAS	KG.	37,93	7,95	MANAUT MERENDA ES	301,54
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	90,675	6,90	MANAUT MERENDA ES	625,65
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	12,06	9,45	MANAUT MERENDA ES	113,96
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	18,21	7,40	MANAUT MERENDA ES	134,75
	TOTAL PEDIDO					5.594,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 358
23-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01064/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	30,32	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	178,88
	TOTAL PEDIDO					178,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Pereira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 362

23/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01065/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	11,16	5,90	MANUT DA AGRICULTL	65,84
19.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	10,70	MANUT DA AGRICULTL	107,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	7,40	MANUT DA AGRICULTL	74,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,45	MANUT DA AGRICULTL	94,50
TOTAL PEDIDO						341,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 360

23/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01066/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	33,9	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	200,01
TOTAL PEDIDO						200,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 385

23/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01067/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	61	5,90	MANUT DA ADMINISTR	359,90
7.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	4,81	5,95	MANUT DA ADMINISTR	28,61
7.037.010	BOLO RECHEADO	KG	10	13,90	MANUT DA ADMINISTR	139,00
007.029.012	ROSQUINHAS	KG.	10	7,95	MANUT DA ADMINISTR	79,50
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
TOTAL PEDIDO						686,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 361

23/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/13	23/07/2013	23/07/2013

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	Val
010.007.014	SERINGA DESC. 01 ML C/AG	UN	200	0,13	MANUT DA ADMINISTR	26,0
TOTAL PEDIDO						26,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9451
23/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01069/13	23/07/2013	23/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.127.009	CEFACLOR 250MG/5ML	FR	9	28,68	MANUT DA ADMINISTR	258,12
TOTAL PEDIDO						258,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 380148
23/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01070/13	24/07/2013	24/07/2013

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	Valo
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	6,45	MANAUT MERENDA ES	38,70
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	36	9,50	MANAUT MERENDA ES	342,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	12	5,20	MANAUT MERENDA ES	62,40
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	10	2,40	MANAUT MERENDA ES	24,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	50	2,25	MANAUT MERENDA ES	112,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	30	6,00	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	23	5,54	MANAUT MERENDA ES	127,42
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	216	2,15	MANAUT MERENDA ES	464,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	72,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	11,10	MANAUT MERENDA ES	55,50
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	4	1,58	MANAUT MERENDA ES	6,32
007.022.003	OLEO SOJA 900 Ml.	UN.	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.026.004	SAL KG	KG	16	0,95	MANAUT MERENDA ES	15,20
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	96	3,28	MANAUT MERENDA ES	314,88
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	106	1,55	MANAUT MERENDA ES	164,30
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	20	1,74	MANAUT MERENDA ES	34,80
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	2	2,69	MANAUT MERENDA ES	5,38
	TOTAL PEDIDO					2.119,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 644
24/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01071/13	24/07/2013	24/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.013.010	LAMPADA FAROL	UN.	1	33,41	GM ASTRA SEDAN ELE	31,7(
[illegible]9.103.003	CUBO RODA DIANTEIRO	UN.	1	350,00	GM ASTRA SEDAN ELE	332,67
[illegible].240.006	GUIA DA COBERTURA DO	PC	1	8,06	GM ASTRA SEDAN ELE	7,66
039.136.021	SENSOR	PC	1	52,83	GM ASTRA SEDAN ELE	50,21
026.014.113	LAMPADA HALOGENA	PC	1	75,44	GM ASTRA SEDAN ELE	71,70
TOTAL PEDIDO						494,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 058995
24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01072/13	24/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
021.006.065	COPO 50ML	CX	7	52,70	MANUT DO ENSINO FU	368,90
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	61	2,10	MANUT DO ENSINO FU	128,10
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	1	14,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	1	5,20	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	2	2,70	MANUT DO ENSINO FU	5,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	5	5,77	MANUT DO ENSINO FU	28,85
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	11	10,80	MANUT DO ENSINO FU	118,80
TOTAL PEDIDO						669,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13523
25.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01073/13	24/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	5	14,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	3	5,20	MANUT DO ENSINO FU	15,60
022.042.009	SABONETE 90G	UN	50	0,59	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DO ENSINO FU	21,60
TOTAL PEDIDO						136,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13525.

25-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01074/13	24/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.000.112	BOMBA VOLUMETRICA P470 C/ TAMPA PUMP 5ML	UN	2	17,72	MANUT DO ENSINO FU	35,44
'.000.268	SUPORTE P/GALAO 20X20 GM	UN	2	22,55	MANUT DO ENSINO FU	45,10
	TOTAL PEDIDO					80,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13524
25-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01075/13	24/07/2013	25/07/2013

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
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	3	28,45	MANUT DA ADMINISTR	85,35
[illegible].000.109	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	CX	2	29,80	MANUT DA ADMINISTR	59,60
022.008.031	LIXEIRA 30LT PEDAL BRIO TC OPÇÃO	PC	4	64,32	MANUT DA ADMINISTR	257,28
022.000.113	LIXEIRA 30LT PEDAL	PC	1	93,00	MANUT DA ADMINISTR	93,00
024.123.025	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	PC	2	42,00	MANUT DA ADMINISTR	84,00
TOTAL PEDIDO						579,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13526.

25-07-2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01076/13	24/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.511	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML	FR	150	0,86	MANUT DA ADMINISTR	129,00
.001.516	IVERMEC (IVERMECTINA) 6MG 4CP	CX	7	1,16	MANUT DA ADMINISTR	8,12
.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	30	2,73	MANUT DA ADMINISTR	81,90
009.001.517	METILVITA (METILDOPA) 250MG EV 10CP	EV.	300	0,94	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.001.417	NITROFURANTOINA 100MG EV. 7CP	EV.	214	1,05	MANUT DA ADMINISTR	224,70
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	8	19,00	MANUT DA ADMINISTR	152,00
TOTAL PEDIDO						877,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83424

25-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01077/13	24/07/2013	25/07/2013

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
009.280.003	AMOXILINA+CLAV. POT. 400+57MG 70ML	CX	24	8,50	MANUT DA ADMINISTR	204,00
TOTAL PEDIDO						204,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83425
25-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/13	24/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.471	KLARITRIL (CLARITROMICINA) 500MG EV. 10CP	EV.	10	7,89	MANUT DA ADMINISTR	78,90
	TOTAL PEDIDO					78,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 83426
25-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01079/13	24/07/2013	25/07/2013

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
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	3	6,75	MANUT DA ADMINISTR	20,25
`.000.045	SCALP N.25 G	UN	100	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	11,99
TOTAL PEDIDO						32,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83427
25-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01080/13	24/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	9	2,46	MANUT DA ADMINISTR	22,14
TOTAL PEDIDO						22,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 83428

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01081/13	24/07/2013	25/07/2013

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
036.000.045	SCALP N.25 G	UN	150	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	17,98
TOTAL PEDIDO						17,98

Reserva(s):
Empenho(s): 2762-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 83429

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01082/13	24/07/2013	25/07/2013

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
009.001.518	MONITOR COMPLETO JOHNSON	UN	1	61,00	MANUT DA ADMINISTR	61,00
TOTAL PEDIDO						61,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9478

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01083/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DA ADMINISTR	15,90
15.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	10	2,109	MANUT DA ADMINISTR	21,09
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	2	13,80	MANUT DA ADMINISTR	27,60
TOTAL PEDIDO						64,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5690
24.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01084/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DO ENSINO FU	46,00
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						378,91

Reserva(s):
Empenho(s): 2775-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5518
24-07-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01085/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	9	1,55	MANUT DO ENSINO FU	13,95
009.049.065	LUVA LIMPEZA AMARELA PEQ C/ 1 PAR	PCT	4	1,55	MANUT DO ENSINO FU	6,20
.032.107	SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100	PCT	19	19,50	MANUT DO ENSINO FU	370,50
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	8	13,70	MANUT DO ENSINO FU	109,60
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	23	1,90	MANUT DO ENSINO FU	43,70
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	7	1,5886	MANUT DO ENSINO FU	11,12
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	18	13,68	MANUT DO ENSINO FU	246,24
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	7	6,2986	MANUT DO ENSINO FU	44,09
	TOTAL PEDIDO					845,40

Reserva(s):
Empenho(s): 2776-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5691
24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01086/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
018.016	FLANELA LARANJA	PC	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						344,23

Reserva(s):
Empenho(s): 2777-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5522

24/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01087/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
TOTAL PEDIDO						60,94

Reserva(s):
Empenho(s): 2778-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5524

24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01088/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	4	11,32	MANUT DO ENSINO FU	45,28
016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	4	23,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
TOTAL PEDIDO						356,86

Reserva(s):
Empenho(s): 2779-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5520

24-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01089/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,2
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	5	23,00	MANUT DO ENSINO FU	115,0
025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	2	17,01	MANUT DO ENSINO FU	34,0
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,2
TOTAL PEDIDO						243,51

Reserva(s):
Empenho(s): 2780-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5518

24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01090/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	4	60,94	MANUT DO ENSINO FU	243,76
.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.028.068	LIMPA MOVEIS	CX	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	3	17,01	MANUT DO ENSINO FU	51,03
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	5	2,80	MANUT DO ENSINO FU	14,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						573,62

Reserva(s):
Empenho(s): 2781-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5517

24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01091/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
TOTAL PEDIDO						144,58

Reserva(s):
Empenho(s): 2782-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5523

24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01092/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
.018.016	FLANELA LARANJA	PC	4	11,32	MANUT DO ENSINO FU	45,28
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	2	2,80	MANUT DO ENSINO FU	5,60
TOTAL PEDIDO						201,46

Reserva(s):
Empenho(s): 2783-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5521
24/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01093/13	25/07/2013	25/07/2013

Fornecedor C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME COD: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3133 CNPJ: 10.285.659/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]021.057	PNEU 175X70X14	UN	4	294,00	GM MONTANA	1.176,00
TOTAL PEDIDO						1.1[illegible]0

Reserva(s):
Empenho(s): 2784-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 306
25-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01094/13	25/07/2013	25/07/2013

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
0[illegible]047.022	MANGUEIRA LARANJA 1/2X2, 5	MT	35	1,20	MANUT DO ALMOXARIF	42,00
[illegible]066.005	ASPERSOR IRRIG BAILARINA 25CM	UN	1	16,77	MANUT DO ALMOXARIF	16,77
042.000.012	LANTERNA REC ECOLUX 12 LED	UN	1	40,00	MANUT DO ALMOXARIF	[illegible]0
039.000.469	CABO BATERIA 3,5 MTS	UN	1	29,68	MANUT DO ALMOXARIF	29,68
042.006.016	ENXADA ALPE LARGA 3,5	UN	1	34,10	MANUT DO ALMOXARIF	34,10
TOTAL PEDIDO						162,55

Reserva(s):
Empenho(s): 2785-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 290

25.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01095/13	25/07/2013	25/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.519	KEPIOS (PERMETRINA) 10MG/ML FR 60ML	FR	50	0,975	MANUT DA ADMINISTR	48,75
TOTAL PEDIDO						48,75

Reserva(s):
Empenho(s): 2786-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 834483

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01096/13	25/07/2013	25/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
	TOTAL PEDIDO					31,50

Reserva(s):
Empenho(s): 2787-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5540

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01097/13	25/07/2013	25/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
	TOTAL PEDIDO					21,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2788-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

. NF 5539

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01098/13	25/07/2013	25/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
	TOTAL PEDIDO					42,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2789-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5541

25/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01099/13	26/07/2013	26/07/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	0,5	40,00	MANAUT MERENDA ES	20,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	0,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	41,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	1	40,00	MANAUT MERENDA ES	40,00
TOTAL PEDIDO						101,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9637

26.07.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01100/13	26/07/2013	26/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.520	BUPIM (BUPROPINA) 150MG 30CP	CX	1	45,20	MANUT DA ADMINISTR	45,20
101.002	DEPAKENE XPE 100 ML	FR	1	11,45	MANUT DA ADMINISTR	11,45
009.001.521	DORMIUM (MIDAZOLAM) 15MG 30CP	CX	1	18,60	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.001.522	GABAPENTINA 300MG 30CS	CX	1	24,90	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.001.264	NEURONTIN 600MG 27 COMPR	CX	2	137,39	MANUT DA ADMINISTR	274,78
009.001.523	OXALATO ESCITALOPRAN 10MG 28CP	CX	1	37,30	MANUT DA ADMINISTR	37,30
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	2	16,35	MANUT DA ADMINISTR	32,70
009.001.524	TORVAL CR 300MG 30CP	CX	1	20,58	MANUT DA ADMINISTR	20,58
	TOTAL PEDIDO					465,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83520
26/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01101/13	26/07/2013	27/07/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.013	ALHO 10KG	CX	1	111,98	MANAUT MERENDA ES	111,98
007.014.028	CHUCHU 20KG	CX	0,5	39,99	MANAUT MERENDA ES	20,00
007.014.031	REPOLHO 20 KG	CX	0,5	43,94	MANAUT MERENDA ES	21,97
TOTAL PEDIDO						153,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1480
27/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01102/13	26/07/2013	29/07/2013

Fornecedor RIBEIRAO GRAFICA E EDITORA COD: 2464
Endereço: R ESTEVAO MARCOLINO Nº: 561 CNPJ: 52.977.667/0001-42
franca

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.104	PUBLICAÇÃO DE LIVROS-NAVEGANDO EM PROSA E VERS	UN	300	8,2667	MANUT DO ENSINO FU	2.480,00
115.004	MARCA PAGINA	UN	300	0,50	MANUT DO ENSINO FU	150,00
TOTAL PEDIDO						2.630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 456

29/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01103/13	26/07/2013	29/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16018
@ 29/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01104/13	29/07/2013	29/07/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	6,45	MANAUT MERENDA ES	38,70
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	36	9,50	MANAUT MERENDA ES	342,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	12	5,20	MANAUT MERENDA ES	62,40
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	50	2,25	MANAUT MERENDA ES	112,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	30	6,00	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	23	5,54	MANAUT MERENDA ES	127,42
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	252	2,15	MANAUT MERENDA ES	541,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	72,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	11,10	MANAUT MERENDA ES	55,50
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	4	1,58	MANAUT MERENDA ES	6,32
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.026.004	SAL KG	KG	16	0,95	MANAUT MERENDA ES	15,20
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	96	3,28	MANAUT MERENDA ES	314,88
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	106	1,55	MANAUT MERENDA ES	164,30
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	20	1,74	MANAUT MERENDA ES	34,80
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	10	4,20	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	2	2,69	MANAUT MERENDA ES	5,38
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	2	9,38	MANAUT MERENDA ES	18,76
	TOTAL PEDIDO					2.234,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 649
29/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01105/13	29/07/2013	29/07/2013

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
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
[illegible]027.001	CEBOLA	KG.	1	49,65	MANAUT MERENDA ES	49,65
[illegible].014.005	TOMATE	KG.	2	50,40	MANAUT MERENDA ES	100,80
TOTAL PEDIDO						171,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 650

29/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01106/13	29/07/2013	29/07/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	350	9,00	MANAUT MERENDA ES	3.150,00
008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	480	8,39	MANAUT MERENDA ES	4.027,20
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	325	8,10	MANAUT MERENDA ES	2.632,50
TOTAL PEDIDO						9.809,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 059

29/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01107/13	29/07/2013	30/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.085	CANELA EM CASCA 17G	PCT	25	0,99	MANAUT MERENDA ES	24,75
050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	9	4,05	MANAUT MERENDA ES	36,45
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	18	1,90	MANAUT MERENDA ES	34,20
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	11	1,32	MANAUT MERENDA ES	14,52
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	12	1,19	MANAUT MERENDA ES	14,28
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	1	3,80	MANAUT MERENDA ES	3,80
007.009.003	FARINHA TRIGO ESPECIAL - 1 Kg.	PT.	10	1,87	MANAUT MERENDA ES	18,70
007.024.015	FEIJAO PRETO 2KG	PCT	8	11,50	MANAUT MERENDA ES	92,00
TOTAL PEDIDO						238,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 213

30/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01108/13	29/07/2013	30/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.051	CRAVO DA INDIA 20 GR	PCT	16	2,25	MANAUT MERENDA ES	36,00
016.032	SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	4	4,65	MANAUT MERENDA ES	18,60
007.033.042	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG	UN	9	22,65	MANAUT MERENDA ES	203,85
TOTAL PEDIDO						258,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 214

30/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01109/13	29/07/2013	30/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	14	4,74	MANUT DO ENSINO FU	66,36
	TOTAL PEDIDO					66,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 212

30/07/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01110/13	29/07/2013	30/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	1	6,80	MANUT DO ENSINO FU	6,80
	TOTAL PEDIDO					6,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 211

30/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01111/13	29/07/2013	30/07/2013

Fornecedor GATÃO ANHANHUERA TRATORES LTDA-ME COD: 2876
Endereço: RUA: CARAGUATATUBA Nº: 1950 CNPJ: 67.966.903/0001-00
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.000.011	KIT EMBUCHAMENTO BALANÇA CATERPILAR	PC	1	4.360,00	PATROL	4.360,00
TOTAL PEDIDO						4.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 180

30/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01112/13	29/07/2013	30/07/2013

Fornecedor GATÃO ANHANHUERA TRATORES LTDA-ME COD: 2876
Endereço: RUA: CARAGUATATUBA Nº: 1950 CNPJ: 67.966.903/0001-00
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.037	DISCO DE FREIO SINTERIZADO	PC	10	360,00	PA CARREGADEIRA HY	3.600,00
039.037.038	DISCO DE FREIO AÇO	PC	10	154,00	PA CARREGADEIRA HY	1.540,00
	TOTAL PEDIDO					5.140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 179
30/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01113/13	31/07/2013	31/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	8	33,00	MANUT DA ADMINISTR	264,00
[illegible]001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	5	11,90	MANUT DA ADMINISTR	59,50
[illegible].001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	30	5,10	MANUT DA ADMINISTR	153,00
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	30	5,10	MANUT DA ADMINISTR	153,00
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR	210,20
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR	103,14
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	8	2,50	MANUT DA ADMINISTR	20,00
TOTAL PEDIDO						1.133,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 064

31/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01114/13	31/07/2013	31/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.119.005	KIT COMPRESSOR	KIT	1	3.740,00	MANUT DO TRANSP ES	3.740,00
039.163.003	MODULO AQUCEDOR TURBINA	PC	1	460,00	MANUT DO TRANSP ES	460,00
	TOTAL PEDIDO					4.200,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2881-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2035
31-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01115/13	31/07/2013	01/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	400	0,56	MANUT DA ADMINISTR	224,00
	TOTAL PEDIDO					224,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83862.
01-08-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01116/13	31/07/2013	01/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.386	AMOXILINA+CLAV.POT 250MG 75ML	FR	100	5,10	MANUT DA ADMINISTR	510,00
TOTAL PEDIDO						510,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83861
01-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01117/13	31/07/2013	01/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	5	34,00	MANUT DA ADMINISTR	170,00
[illegible]001.528	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20 DRS	UN	3	40,86	MANUT DA ADMINISTR	122,58
[illegible].226.001	DEXALGEN AMP. CX 3	UN.	10	28,09	MANUT DA ADMINISTR	280,90
009.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	10	10,54	MANUT DA ADMINISTR	105,40
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	3	84,32	MANUT DA ADMINISTR	252,96
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	3	93,09	MANUT DA ADMINISTR	279,27
009.001.530	MUD 1/2.5/25MG+10MUI CREME DERM BBG 10G	UN	3	8,55	MANUT DA ADMINISTR	25,65
009.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	6	17,57	MANUT DA ADMINISTR	105,42
009.001.531	EPIDUO 1+25MG GEL TOP BG 30G	UN	1	52,00	MANUT DA ADMINISTR	52,00
TOTAL PEDIDO						1.394,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 066.
01-08-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/13	31/07/2013	01/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.532	ANTIETANOL250MG 20CP	CX	6	6,22	MANUT DA ADMINISTR	37,32
[illegible]297.002	BELCOMPLEX (COMPLEXO B) 50DG	CX	12	2,86	MANUT DA ADMINISTR	34,32
[illegible].001.533	CINCORDIL (MON. ISOSSORBIDA) 20MG 30CP	CX	12	3,45	MANUT DA ADMINISTR	41,40
009.001.534	ENALAMED (MAL. ENALAPRIL)5MG EV 20CP	EV.	20	0,50	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.001.535	OXCARB (OXCARBAMAZ) 600MG 60CP	CX	3	33,98	MANUT DA ADMINISTR	101,94
009.001.536	PRATICILIN (AMPICILINA) 250MG 60ML	FR	12	1,46	MANUT DA ADMINISTR	17,52
009.001.258	RECONTER 10MG 30 COMPR	CX	4	72,39	MANUT DA ADMINISTR	289,56
009.001.537	VARFARINA SODICA 5MG 50CP	CX	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
TOTAL PEDIDO						560,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 83870

01/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01119/13	31/07/2013	01/08/2013

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
009.087.017	CLOR. TRAMADOL 50MG 50CS	CX	20	9,05	MANUT DA ADMINISTR	181,00
TOTAL PEDIDO						181,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 83872
01/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01120/13	31/07/2013	01/08/2013

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
036.000.081	CETOPROFENO 50MG C/24 CAPS	UN	5	6,90	MANUT DA ADMINISTR	34,50
[illegible]001.339	DECNAZOL (SECNIDAZOL) 100MG EV 10CP	EV.	3	4,75	MANUT DA ADMINISTR	14,25
[illegible].001.538	LORADRINA D (LORATADINA+ PSEUDO) 12CP	CX	4	10,09	MANUT DA ADMINISTR	40,36
009.001.539	OLANZAPINA 2,5MG 28CP	CX	2	51,99	MANUT DA ADMINISTR	103,98
TOTAL PEDIDO						193,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 83871

01/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01121/13	31/07/2013	01/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.126.005	PORTA CARTAO 80 LUGARES- ALMOFADADO	UN	1	22,5002	MANUT DOS SERVIÇOS	22,50
TOTAL PEDIDO						22,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2732
01/08/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01122/13	31/07/2013	31/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	21	12,00	MANUT DO ENSINO FU	252,00
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 022
31/07/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/13	03/06/2013	03/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.444	EPITEGEL 50MG GEL OFT BG 10G	UN	1	24,31	MANUT DA ADMINISTR	24,31
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	3	12,77	MANUT DA ADMINISTR	38,31
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	1	24,20	MANUT DA ADMINISTR	24,20
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	1	34,38	MANUT DA ADMINISTR	34,38
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	10	5,10	MANUT DA ADMINISTR	51,00
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	12	5,10	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	12	4,80	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	4	2,50	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	3	52,55	MANUT DA ADMINISTR	157,65
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	3	13,51	MANUT DA ADMINISTR	40,53
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
TOTAL PEDIDO						1.051,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 033

03/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00708/13	03/06/2013	03/06/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANAUT MERENDA ES	64,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	19	6,00	MANAUT MERENDA ES	114,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	8	1,30	MANAUT MERENDA ES	10,40
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	8	1,65	MANAUT MERENDA ES	13,20
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3	3,20	MANAUT MERENDA ES	9,60
007.026.004	SAL KG	KG	2	0,95	MANAUT MERENDA ES	1,90
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,42	MANAUT MERENDA ES	43,56
TOTAL PEDIDO						257,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 455
03/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00709/13	03/06/2013	03/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	3	140,00	MANAUT MERENDA ES	420,00
	TOTAL PEDIDO					420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15368
03/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00710/13	03/06/2013	03/06/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	11	6,45	MANAUT MERENDA ES	70,95
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	46	9,50	MANAUT MERENDA ES	437,00
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	108	1,74	MANAUT MERENDA ES	187,92
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	4	1,74	MANAUT MERENDA ES	6,96
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	10	2,25	MANAUT MERENDA ES	22,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	30	6,00	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	2	1,30	MANAUT MERENDA ES	2,60
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	6	1,65	MANAUT MERENDA ES	9,90
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	26	5,54	MANAUT MERENDA ES	144,04
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	15	1,47	MANAUT MERENDA ES	22,05
007.033.040	ACHOCOLATADO NESQUIK MORANGO 400 GRS	LT	19	4,20	MANAUT MERENDA ES	79,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	324	2,15	MANAUT MERENDA ES	696,60
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	10	2,69	MANAUT MERENDA ES	26,90
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	28	2,42	MANAUT MERENDA ES	67,76
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	11,10	MANAUT MERENDA ES	22,20
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,58	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.022.003	OLEO SOJA 900 Ml.	UN.	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.026.004	SAL KG	KG	10	0,95	MANAUT MERENDA ES	9,50
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	52	3,28	MANAUT MERENDA ES	170,56
TOTAL PEDIDO						2.291,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 454

03/06/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

Prod fls 16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/13	03/06/2013	03/06/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	2	49,65	MANAUT MERENDA ES	99,30
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	25,20
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	5	2,49	MANAUT MERENDA ES	12,45
TOTAL PEDIDO						157,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 456
03/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00712/13	04/06/2013	04/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.065	COPO 50ML	CX	1	52,70	MANUT DA ADMINISTR	52,70
022.032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	8	2,10	MANUT DA ADMINISTR	16,80
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	1	13,95	MANUT DA ADMINISTR	13,95
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR	10,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	3	5,77	MANUT DA ADMINISTR	17,31
022.030.048	SABAO LIQUIDO SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	GL	1	10,80	MANUT DA ADMINISTR	10,80
TOTAL PEDIDO						121,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 012833

04/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00713/13	04/06/2013	04/06/2013

Fornecedor TOLEDO & BALDUINO LTDA COD: 1669
Endereço: RUA LEOPOLDO NICOLELA,2580 Nº: CNPJ: 65.580.334/0001-27
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.260	CALHAS	MT	7	34,2857	MANUT DO ALMOXARIF	239,9999
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 531

04/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00714/13	04/06/2013	04/06/2013

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME COD: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734 Nº: CNPJ: 07.056.548/0001-00
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
016.000.139	JOGO UNO	UN	3	14,00	MANUT DO FUNDO MU	42,0
016.011.063	CANETA HIDR 12 CORES	UN	3	13,20	MANUT DO FUNDO MU	39,6
016.000.140	QUADRO BRANCO 100X70 CM	UN	1	25,50	MANUT DO FUNDO MU	25,5
014.036.006	BAMBOLE	UN	12	1,00	MANUT DO FUNDO MU	12,00
016.000.141	CAIXA DA ALEGRIA	UN	2	41,90	MANUT DO FUNDO MU	83,80
016.000.142	CONJUNTO MANTIMENTO	UN	3	13,50	MANUT DO FUNDO MU	40,50
015.021.082	CAMINHAO TRANS BOI	UN	8	2,60	MANUT DO FUNDO MU	20,80
044.007.007	PEGA - VARETAS	UN	3	2,50	MANUT DO FUNDO MU	7,50
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	3	14,50	MANUT DO FUNDO MU	43,50
016.000.144	BANCO IMOBILIARIO JUNIOR	UN	2	67,50	MANUT DO FUNDO MU	135,00
016.000.145	COZINHA LEGAL	UN	2	9,90	MANUT DO FUNDO MU	19,80
016.000.146	LAVA LOUÇA	UN	2	11,00	MANUT DO FUNDO MU	22,00
016.000.147	BRINCANDO DE LAVAR	UN	2	18,00	MANUT DO FUNDO MU	36,00
015.021.083	BONECA COLEÇÃO FRUTINHA	UN	2	29,90	MANUT DO FUNDO MU	59,80
015.021.084	QUEBRA CABEÇA CARTONATO AMIGOS DA FLORESTA	UN	2	25,60	MANUT DO FUNDO MU	51,20
016.018.047	COLA BRANCA	UN	12	1,50	MANUT DO FUNDO MU	18,00
016.009.036	BORRACHA MERCUR 20	UN	20	0,70	MANUT DO FUNDO MU	14,00
016.000.148	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	UN	4	3,20	MANUT DO FUNDO MU	12,80
016.041.037	LAPIS COR NORMA 24 CORES	UN	1	15,80	MANUT DO FUNDO MU	15,80
016.041.038	LAPIS COR NORMA 12 CORES	UN	1	8,70	MANUT DO FUNDO MU	8,70
016.060.048	TINTA GUACHE 15 ML ESTOJO C/ 6 CORES	UN	3	2,55	MANUT DO FUNDO MU	7,65
016.059.015	TESOURA ESCOLAR CABO PRETO	UN	5	2,25	MANUT DO FUNDO MU	11,25
016.005.004	APONTADOR COM DEPÓSITO	UN	5	0,59	MANUT DO FUNDO MU	2,95
TOTAL PEDIDO						730,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 177
04/06/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00714/13	04/06/2013	04/06/2013

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME COD: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734 Nº: CNPJ: 07.056.548/0001-00
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00715/13	05/06/2013	05/06/2013

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.000.024	PROJETOR DE IMAGENS EPSON W11+	UN	1	2.300,00	MANUT DO FUNDO MU	2.300,0
500.000.025	TELA P/ PROJEJÃO DE IMAGENS+TRIPE	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDO MU	200,0
	TOTAL PEDIDO					2.500,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 009
05/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00716/13	05/06/2013	05/06/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	22	1,55	MANUT DA ADMINISTR	34,10
022.032.107	SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100	PCT	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	39,00
)32.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DA ADMINISTR	27,40
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	5	1,898	MANUT DA ADMINISTR	9,49
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	2	13,68	MANUT DA ADMINISTR	27,36
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DA ADMINISTR	12,60
TOTAL PEDIDO						149,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5223

05/06/2013

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

Página

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00717/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.057.067	AGULHA DESC. 25X7 100 UN	CX	3	3,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
TOTAL PEDIDO						10,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80494
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00718/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.149	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS FUME	UN	10	23,80	MANUT DOS SERVIÇOS	238,00
TOTAL PEDIDO						238,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2431

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00719/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
015.018.012	SACO PIPOCA N° 04 500 UN	PC	4	8,60	MANUT DA ADMINISTR	34,40
016.116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	6	5,4569	MANUT DA ADMINISTR	32,7414
000.028	SACOLA PLASTICA 25X35 FINA 1000 UN	PC	2	15,3716	MANUT DA ADMINISTR	30,74
	TOTAL PEDIDO					97,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2437

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00720/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
016.052.032	PINCEL LUMICOLOR PILOT AMARELO	UN	1	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1,8
016.052.035	PINCEL LUMICOLOR PILOT VERDE	UN	1	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1,8(
.024.001	ESTILETE LARGO	UN.	1	1,05	MANUT DOS SERVIÇOS	1,05
016.052.036	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERMELHO	UN	1	2,80	MANUT DOS SERVIÇOS	2,80
016.041.039	LAPIS PRETO- BIC COMUM	UN	10	0,60	MANUT DOS SERVIÇOS	6,00
TOTAL PEDIDO						13,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2438
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00721/13	06/06/2013	06/06/2013

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	Valc
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	267,9	2,239	MICRO ONIBUS VW 79(	599,828
TOTAL PEDIDO						599,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1357

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00722/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	112,99	2,239	CAMIONETE GM/D 10	252,9846
TOTAL PEDIDO						252,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1358

06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00723/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	872,901	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	1.954,4253
TOTAL PEDIDO						1.954,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1359

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00724/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	352,01	2,239	CAMINHAO BASCULAN	788,1504
TOTAL PEDIDO						788,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1360

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00725/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	503,43	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	1.127,1798
TOTAL PEDIDO						1.127,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1361
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00726/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	177,77	2,239	DUCATO 2.3	398,027
TOTAL PEDIDO						398,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1362

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00727/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	878,08	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.966,0211
TOTAL PEDIDO						1.966,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1363

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00728/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	816,22	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.827,5166
TOTAL PEDIDO						1.827,52

Reserva(s):
Empenho(s): 2036-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1364
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00729/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	204,98	2,239	CAMINHÃO FORD F 12(	458,9502
	TOTAL PEDIDO					458,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1365

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00730/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	68,31	2,239	PEGEOT BOXER FURG	152,9461
	TOTAL PEDIDO					152,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1366

06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	954,88	2,239	VAN DUCATO FIAT	2.137,9763
TOTAL PEDIDO						2.137,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1367

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00732/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	1.374,74	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	3.078,0429
TOTAL PEDIDO						3.078,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1368
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00733/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	579,36	2,239	PATROL	1.297,187
	TOTAL PEDIDO					1.297,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1369
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00734/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	215,92	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	483,4449
TOTAL PEDIDO						483,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1370
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00735/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	1.573,37	2,239	MICRO ONIBUS MB LO	3.522,7754
	TOTAL PEDIDO					3.522,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1371

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00736/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	306,46	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	686,1639
	TOTAL PEDIDO					686,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1372

06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00737/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	1.195,85	2,239	PA CARREGADEIRA HY	2.677,5082
	TOTAL PEDIDO					2.677,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1373

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00738/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.580,92	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	5.778,6799
	TOTAL PEDIDO					5.778,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1374
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00739/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	544,821	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	1.546,7468
	TOTAL PEDIDO					1.546,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1375

06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00740/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	598,634	2,839	GM-S10 2.4	1.699,5219
	TOTAL PEDIDO					1.699,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1376

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00741/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	309,307	2,839	PICK UP - SAVEIRO	878,1226
	TOTAL PEDIDO					878,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1377
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00742/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	40	2,839	MANUT DO SERV DE E	113,56
	TOTAL PEDIDO					113,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1378
06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00743/13	06/06/2013	06/06/2013

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.	20,004	2,839	MANUT DO SERV DE E	56,7914
TOTAL PEDIDO						56,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1379

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00744/13	06/06/2013	06/06/2013

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	810,961	1,939	GM MONTANA	1.572,4534
	TOTAL PEDIDO					1.572,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13880
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00745/13	06/06/2013	06/06/2013

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	47,64	1,939	MANUT DO CONSELHC	92,374
TOTAL PEDIDO						92,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1381

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00746/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1382
06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00747/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1383
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00748/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	GM ASTRA SEDAN ELE	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13841

06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00749/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	6	13,50	GM-S10 2.4	81,00
	TOTAL PEDIDO					81,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1385
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00750/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	5	13,50	GM MONTANA	67,50
	TOTAL PEDIDO					67,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1386
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00751/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM MONTANA	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1387

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00752/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.165	FILTRO PSD 960/1	UN	1	40,00	CAMINHÃO FORD CAR(	40,00
	TOTAL PEDIDO					40,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1388

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00753/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.077	FILTRO PSL 156	PC	1	52,00	VAN DUCATO FIAT	52,00
TOTAL PEDIDO						52,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1389
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00754/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	DUCATO 2.3	195,00
	TOTAL PEDIDO					195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1390

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00755/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	7,00	MICRO ONIBUS VOLAR	14,00
	TOTAL PEDIDO					14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1391
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00756/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	3	149,90	PATROL	449,70
	TOTAL PEDIDO					449,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1392
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00757/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.000.016	TECBRIL TECCOOL PROTETIVO RAD CONC.	UN	1	11,70	MICRO ONIBUS MB LO	11,70
	TOTAL PEDIDO					11,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1393
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00758/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.001.017	OLEO GT IOL ATF 1LT	UN	1	7,50	MICRO ONIBUS VW 15.	7,50
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	5	7,00	MICRO ONIBUS VW 15.	35,00
TOTAL PEDIDO						42,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1394

06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00759/13	06/06/2013	06/06/2013

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
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	3	105,00	MANUT DO ALMOXARIF	315,00
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	2	149,90	MANUT DO ALMOXARIF	299,80
TOTAL PEDIDO						614,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1395
06/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00760/13	06/06/2013	07/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	44	62,79	MANUT DO FUNDO MU	2.762,76
TOTAL PEDIDO						2.762,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 016
07/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00761/13	06/06/2013	07/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.023.002	BOTIJÃO DE GAS	UN	30	37,90	MANUT DO FUNDO MU	1.137,00
	TOTAL PEDIDO					1.137,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 017
07/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00762/13	06/06/2013	07/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.244	PAPEL SULFITE A4 C/ 10PCT	CX	8	120,00	MANUT DO FUNDO MU	960,00
016.046.245	PAPEL OFICIO 2	UN	6	150,00	MANUT DO FUNDO MU	900,00
010.009	CADERNO BROCHURAO 60 Fl.	UN.	356	1,85	MANUT DO FUNDO MU	658,60
016.010.031	CADERNO BROCHURA 96 FLS	UN	300	2,45	MANUT DO FUNDO MU	735,00
016.000.148	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	UN	305	2,45	MANUT DO FUNDO MU	747,25
TOTAL PEDIDO						4.000,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 018
07/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.458	SIRENE DE RE	UN	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.038	LANTERNA DE PLACA	PC	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.013.080	LANTERNA 1034	UN	4	2,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	350,00	MANUT DO TRANSP ES	350,00
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.142.008	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	4	25,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
TOTAL PEDIDO						545,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 047
06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00764/13	06/06/2013	06/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.046	AGULHA DESC 25X7 100UN	CX	3	3,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
	TOTAL PEDIDO					10,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80494

06/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00765/13	07/06/2013	07/06/2013

Fornecedor TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	0,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	10,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	2,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	208,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	0,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	10,00
007.012.042	MACA 18 KG	CX	6	58,00	MANAUT MERENDA ES	348,00
007.000.027	MELANCIA	UN	4	12,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
TOTAL PEDIDO						624,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9724
07/07/013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/13	07/06/2013	07/06/2013

Fornecedor MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID COD: 983
Endereço: Av: Ismael AlonsoYAlonso, 888 Nº: CNPJ: 55.928.204/0001-89
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.124.019	FLEXIVEL GRANDE	PC	1	135,00	GM MONTANA	135,00
039.000.459	CAT UNIVERSAL MI	PC	1	450,00	GM MONTANA	450,00
000.460	INT MONTANA	PC	1	185,00	GM MONTANA	185,00
039.000.395	SIL TRASEIRO	PC	1	200,00	GM MONTANA	200,00
TOTAL PEDIDO						970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 596

07/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00767/13	07/06/2013	08/06/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME
Endereço: RUA: MONTE SANTO
RIBEIRAO PRETO

Nº: 174

COD: 2767
CNPJ: 13.041.217/0001-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.013	ALHO 10KG	CX	1	111,98	MANAUT MERENDA ES	111,98
007.014.031	REPOLHO 20 KG	CX	0,25	43,94	MANAUT MERENDA ES	10,99
	TOTAL PEDIDO					122,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1364
08/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00768/13	07/06/2013	09/06/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	295	9,00	MANAUT MERENDA ES	2.655,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	365	8,39	MANAUT MERENDA ES	3.062,35
)08.042	CARNE BOVINA SECA	KG	70	17,40	MANAUT MERENDA ES	1.218,00
007.008.047	LOMBO SUINO EM CUBOS	KG	145	10,45	MANAUT MERENDA ES	1.515,25
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	297	8,10	MANAUT MERENDA ES	2.405,70
TOTAL PEDIDO						10.856,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 055
09/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00769/13	10/06/2013	10/06/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	8	6,45	MANAUT MERENDA ES	51,60
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	44	9,50	MANAUT MERENDA ES	418,00
023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	5,20	MANAUT MERENDA ES	104,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	8	2,25	MANAUT MERENDA ES	18,00
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	24	6,00	MANAUT MERENDA ES	144,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	2	1,30	MANAUT MERENDA ES	2,60
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	2	1,65	MANAUT MERENDA ES	3,30
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	12	5,54	MANAUT MERENDA ES	66,48
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	312	2,15	MANAUT MERENDA ES	670,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	32	2,42	MANAUT MERENDA ES	77,44
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	11,10	MANAUT MERENDA ES	66,60
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	8	1,58	MANAUT MERENDA ES	12,64
007.022.003	OLEO SOJA 900 Ml.	UN.	28	3,20	MANAUT MERENDA ES	89,60
007.026.004	SAL KG	KG	16	0,95	MANAUT MERENDA ES	15,20
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	66	3,28	MANAUT MERENDA ES	216,48
TOTAL PEDIDO						1.956,74

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 469
10/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00770/13	10/06/2013	10/06/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	1,5	49,65	MANAUT MERENDA ES	74,47
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	0,25	58,50	MANAUT MERENDA ES	14,62
007.014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	25,20
TOTAL PEDIDO						135,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 470
10/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00771/13	10/06/2013	10/06/2013

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	6	4,60	MANUT DA ADMINISTR	27,60
TOTAL PEDIDO						27,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 002
10/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00772/13	10/06/2013	10/06/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,45	MANUT DO FUNDO MU	94,50
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	10	7,90	MANUT DO FUNDO MU	79,00
037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	6,90	MANUT DO FUNDO MU	69,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	11,455	7,40	MANUT DO FUNDO MU	84,76
007.037.020	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	10	13,90	MANUT DO FUNDO MU	139,00
007.029.039	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	KG	10	7,90	MANUT DO FUNDO MU	79,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	10,70	MANUT DO FUNDO MU	107,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	5	5,95	MANUT DO FUNDO MU	29,75
TOTAL PEDIDO						682,01

Reserva(s):
Empenho(s): 2121-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 332

10-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00773/13	10/06/2013	10/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.043	ACIDO VALPROICO 250MG	CA	700	0,25	MANUT DA ADMINISTR	175,00
009.001.445	PENICILINA G BENZATINA	FR	50	0,70	MANUT DA ADMINISTR	35,00
.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	450	0,70	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.202.005	DIAZEPAN 10MG	COMP	1.000	0,028	MANUT DA ADMINISTR	28,00
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	1.500	0,1455	MANUT DA ADMINISTR	218,25
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	400	0,10	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	15	0,5153	MANUT DA ADMINISTR	7,73
009.032.029	DICLOFENACO SODICO 75MG/03ML	AP	200	0,3256	MANUT DA ADMINISTR	65,12
TOTAL PEDIDO						884,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0363777

10/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00774/13	11/06/2013	11/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.066	COPO 50ML	CX	1	52,70	MANUT DO ENSINO FU	52,70
022.032.109	SACO ALVEJADO 42X62 MCT	PC	90	2,10	MANUT DO ENSINO FU	189,00
032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	1	5,20	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	19	5,77	MANUT DO ENSINO FU	109,63
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	20	2,70	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.042.009	SABONETE 90G	UN	5	0,59	MANUT DO ENSINO FU	2,95
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	8	10,80	MANUT DO ENSINO FU	86,40
	TOTAL PEDIDO					499,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17972

11/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00775/13	11/06/2013	11/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.109	SACO ALVEJADO 42X62 MCT	PC	60	2,10	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DO ENSINO FU	10,40
)37.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	4	5,77	MANUT DO ENSINO FU	23,08
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	6	2,70	MANUT DO ENSINO FU	16,20
022.042.009	SABONETE 90G	UN	30	0,59	MANUT DO ENSINO FU	17,70
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	4	10,80	MANUT DO ENSINO FU	43,20
TOTAL PEDIDO						236,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 012924

11/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00776/13	12/06/2013	12/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.461	CILINDRO DE AÇO DA F	PC	1	150,00	GM ASTRA SEDAN ELE	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 057 378

12/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/13	12/06/2013	13/06/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	5	9,75	MANUT DO ENSINO FU	48,75
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	5	11,70	MANUT DO ENSINO FU	58,50
000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	7	28,90	MANUT DO ENSINO FU	202,30
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	51	1,50	MANUT DO ENSINO FU	76,50
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	16	9,59	MANUT DO ENSINO FU	153,44
TOTAL PEDIDO						539,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 147
13/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00778/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	5	9,75	MANUT DE CRECHE E	48,75
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DE CRECHE E	27,80
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	2	11,70	MANUT DE CRECHE E	23,40
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DE CRECHE E	115,60
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	30	1,80	MANUT DE CRECHE E	54,00
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	10	1,50	MANUT DE CRECHE E	15,00
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	9,59	MANUT DE CRECHE E	95,90
	TOTAL PEDIDO					380,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 148

13/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00779/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	3	9,75	MANUT DA ADMINISTR	29,25
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DA ADMINISTR	27,80
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	1	11,70	MANUT DA ADMINISTR	11,70
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	1	28,90	MANUT DA ADMINISTR	28,90
TOTAL PEDIDO						97,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 149
13/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00780/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor OXI-FRANCA REPR E COM LTDA COD: 166
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215 Nº: CNPJ: 54.237.185/0001-81
14409-055/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	4	56,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	30,00	MANUT DA ADMINISTR	67,50
TOTAL PEDIDO						291,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 006175
13/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00781/13	13/06/2013	13/06/2013

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
026.010.150	FIO NYLON 3,0MM REDONDO P/ ROCADEIRA	M	50	0,628	MANUT DO SERV DE E	31,40
TOTAL PEDIDO						31,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 114196

13/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00782/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	30	1,55	MANUT DO ENSINO FU	46,50
032.107	SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100	PCT	6	19,50	MANUT DO ENSINO FU	117,00
.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	60	1,90	MANUT DO ENSINO FU	114,00
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	6	1,59	MANUT DO ENSINO FU	9,54
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	13	13,68	MANUT DO ENSINO FU	177,84
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	6	6,30	MANUT DO ENSINO FU	37,80
TOTAL PEDIDO						502,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5313

13/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00783/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.012	LAVADORA 1 K 330 SM 120V 1,5KW KARC HER	PC	1	600,00	MANUT DA ADMINISTR	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 114 239

14/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00784/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	1,25	40,00	MANUT MERENDA ESC	50,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	2,5	83,50	MANUT MERENDA ESC	208,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	1,75	40,00	MANUT MERENDA ESC	70,00
007.000.027	MELANCIA	UN	7	12,00	MANUT MERENDA ESC	84,00
007.018.004	VAGEM	CX	3,5	61,00	MANUT MERENDA ESC	213,50
TOTAL PEDIDO						626,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9186

14/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00785/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	3,52	MANUT DA ADMINISTR	14,08
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	10	1,33	MANUT DA ADMINISTR	13,30
022.033.024	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	UN	6	2,30	MANUT DA ADMINISTR	13,80
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DA ADMINISTR	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	4	4,00	MANUT DA ADMINISTR	16,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	1	29,90	MANUT DA ADMINISTR	29,90
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	7	6,33	MANUT DA ADMINISTR	44,31
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	3	4,83	MANUT DA ADMINISTR	14,49
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DA ADMINISTR	15,98
TOTAL PEDIDO						191,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1981
14/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	60	1,33	MANUT DO ENSINO FU	79,80
[illegible]029.009	RODO 60 CM	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
[illegible].001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	2	29,90	MANUT DO ENSINO FU	59,80
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DO ENSINO FU	15,98
TOTAL PEDIDO						163,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01982
14/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	8	2,46	MANUT DA ADMINISTR	19,68
	TOTAL PEDIDO					19,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81000

14/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00788/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.005.012	NOBREAK ENERMAX YUP.E 600V A	UN	1	240,00	MANUT DOS SERVIÇOS	240,00
	TOTAL PEDIDO					240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 115
14/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00789/13	14/06/2013	17/06/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.026	SWITCH 24 PORTAS TP-LINK SF 1024	UN	1	196,00	MANUT DA ADMINISTR	196,00
TOTAL PEDIDO						196,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 116

17/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/13	14/06/2013	14/06/2013

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
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	4	2,91	MANUT DA ADMINISTR	11,64
009.001.446	REGENCEL (CLORNF + ASSOC) POM. OFT. 3,5G	TB	1	8,00	MANUT DA ADMINISTR	8,00
TOTAL PEDIDO						19,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80928
14-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	8	2,46	MANUT DA ADMINISTR	19,68
TOTAL PEDIDO						19,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80 999
14-06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	24	1,30	MANUT DA ADMINISTR	31,20
	TOTAL PEDIDO					31,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80927
14-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/13	14/06/2013	14/06/2013

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
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	20	2,91	MANUT DA ADMINISTR	58,20
000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	1	17,98	MANUT DA ADMINISTR	17,98
.001.446	REGENCEL (CLORNF + ASSOC) POM. OFT. 3,5G	TB	1	8,00	MANUT DA ADMINISTR	8,00
TOTAL PEDIDO						84,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80826
14.06.2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.447	VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP	CX	6	30,75	MANUT DA ADMINISTR	184,50
TOTAL PEDIDO						184,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80825
14.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00795/13	14/06/2013	15/06/2013

Fornecedor GOGAR LTDA-ME COD: 2832
Endereço: AV: JOAQUIM CRISTOVÃO PIRASSUNUNGA Nº: 154 CNPJ: 01.850.227/0001-99

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.000.001	DIVISOR DE GRAMA VERDE BF	MT	20	3,85	MANUT DA AGRICULTU	77,00
018.016	REGADOR PLAST METALSUL 10LTS	UN	1	15,14	MANUT DA AGRICULTU	15,14
TOTAL PEDIDO						92,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2370
15-06-2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00796/13	14/06/2013	16/06/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.028	CHUCHU 20KG	CX	0,1	39,99	MANAUT MERENDA ES	3,99
012.033	ABACAXI	UN	4	2,92	MANAUT MERENDA ES	11,68
000.097	ESPINAFRE	MC	2	2,18	MANAUT MERENDA ES	4,36
TOTAL PEDIDO						20,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1371
16-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/13	14/06/2013	16/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.422	APLAUSE C/30COMP	UN	3	39,99	MANUT DA ADMINISTR	119,97
009.001.448	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP	UN	200	3,49	MANUT DA ADMINISTR	698,00
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.001.227	AFRIN ADULTO 12 HS 30 ML	UN	3	11,27	MANUT DA ADMINISTR	33,81
009.001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	3	18,80	MANUT DA ADMINISTR	56,40
009.001.449	BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE	UN	20	29,99	MANUT DA ADMINISTR	599,80
009.001.450	CALMAN 20 DRGS	UN	25	14,25	MANUT DA ADMINISTR	356,25
009.001.451	FORMULA CEFALEXINA SUSP. 250MG	UN	300	1,73	MANUT DA ADMINISTR	519,00
009.001.452	COBAVITAL 16 CPDS	UN	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
009.079.017	DEXAMETASONA CREME 10G	UN	3.000	0,55	MANUT DA ADMINISTR	1.650,00
009.203.003	VERTIX GTS 30 ML	UN	7	3,20	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.277	SINGULAIR 4MG 30OMP PEDIAT.MASTIGA	UN	4	85,00	MANUT DA ADMINISTR	340,00
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	3	25,79	MANUT DA ADMINISTR	77,37
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	4	23,70	MANUT DA ADMINISTR	94,80
009.001.453	TRAVATAN 0,004% 2,5ML	UN	4	26,02	MANUT DA ADMINISTR	104,08
009.001.454	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	UN	20	9,25	MANUT DA ADMINISTR	185,00
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	29,20	MANUT DA ADMINISTR	175,20
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	91,75	MANUT DA ADMINISTR	275,25
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	2	21,20	MANUT DA ADMINISTR	42,40
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	6	5,31	MANUT DA ADMINISTR	31,86
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	2	32,66	MANUT DA ADMINISTR	65,32
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	8	28,55	MANUT DA ADMINISTR	228,40
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	9	8,98	MANUT DA ADMINISTR	80,82
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	6	13,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	1	38,54	MANUT DA ADMINISTR	38,54
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	1	45,62	MANUT DA ADMINISTR	45,62
009.001.458	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP	UN	100	1,18	MANUT DA ADMINISTR	118,00
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	3	9,13	MANUT DA ADMINISTR	27,39
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	2	29,08	MANUT DA ADMINISTR	58,16
009.001.461	FORMULA CIMETIDINA 200MG COMP	UN	2.000	0,04	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	2	58,99	MANUT DA ADMINISTR	117,98
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	8	6,75	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.194	DIOVAN HTC 160/12,5MG C/28CAPDS	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	2	147,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.464	GAMAX 30 C/30 CAPS	UN	3	34,95	MANUT DA ADMINISTR	104,85
009.001.465	FORMULA NEOM+BACITRACINA 30G	UN	200	0,90	MANUT DA ADMINISTR	180,00

NF 147
16/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/13	14/06/2013	16/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	3	131,55	MANUT DA ADMINISTR	394,65
009.001.467	ZETALERG C/ 6 COMP	UN	4	7,81	MANUT DA ADMINISTR	31,24
009.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	1	45,35	MANUT DA ADMINISTR	45,35
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	5	30,10	MANUT DA ADMINISTR	150,50
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	2	28,00	MANUT DA ADMINISTR	56,00
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	1	13,42	MANUT DA ADMINISTR	13,42
	TOTAL PEDIDO					8.389,80

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor OXI-FRANCA REPR E COM LTDA COD: 166
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215 Nº: CNPJ: 54.237.185/0001-81
14409-055/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	2	49,00	MANUT DA ADMINISTR	98,00
	TOTAL PEDIDO					98,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 006137

14/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/13	14/06/2013	17/06/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	34,30	MANUT DA ADMINISTR	102,90
	TOTAL PEDIDO					102,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7258

17/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.463	KIT CENTRALIZADOR GM	JG	2	3,00	GM MONTANA	6,00
039.022.059	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	1	10,00	GM MONTANA	10,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 055844
17-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	42,00	GM MONTANA	42,00
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	2	31,04	GM MONTANA	62,08
TOTAL PEDIDO						104,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

005576

17/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/13	17/06/2013	17/06/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	1,5	49,65	MANAUT MERENDA ES	74,47
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	25,20
TOTAL PEDIDO						120,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 517
17/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00803/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	6	60,94	MANUT DO FUNDO MU	365,64
TOTAL PEDIDO						365,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 004 996

17/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00804/13	17/06/2013	17/06/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANAUT MERENDA ES	64,50
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	30	9,50	MANAUT MERENDA ES	285,00
.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	1	1,75	MANAUT MERENDA ES	1,75
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	14	5,20	MANAUT MERENDA ES	72,80
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	55	2,25	MANAUT MERENDA ES	123,75
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	10	6,00	MANAUT MERENDA ES	60,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	30	5,54	MANAUT MERENDA ES	166,20
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	240	2,15	MANAUT MERENDA ES	516,00
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	10	2,69	MANAUT MERENDA ES	26,90
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	28	2,42	MANAUT MERENDA ES	67,76
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	10	11,10	MANAUT MERENDA ES	111,00
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	10	1,58	MANAUT MERENDA ES	15,80
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	15	3,20	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.032.013	OVOS DE GALINHA CX DZ	DZ	6	3,25	MANAUT MERENDA ES	19,50
007.026.004	SAL KG	KG	12	0,95	MANAUT MERENDA ES	11,40
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	20	1,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	32	3,28	MANAUT MERENDA ES	104,96
.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	10	1,55	MANAUT MERENDA ES	15,50
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	24	1,74	MANAUT MERENDA ES	41,76
	TOTAL PEDIDO					1.812,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 516

17/06/2013

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 : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/13	17/06/2013	17/06/2013

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
035.025.033	TUBO VACUTEINER ROXO	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
035.025.034	TUBO VACUTEINER VERMELHO	CX	2	26,55	MANUT DA ADMINISTR	53,10
.025.035	TUBO VACUTEINER CINZA	CX	1	28,64	MANUT DA ADMINISTR	28,64
036.001.007	AGULHA P VACUTEINER	CX	2	22,14	MANUT DA ADMINISTR	44,28
036.000.005	CATETER TIPO OCULOS O2	PC	10	0,77	MANUT DA ADMINISTR	7,70
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	10	5,14	MANUT DA ADMINISTR	51,40
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	200	0,04	MANUT DA ADMINISTR	8,00
TOTAL PEDIDO						255,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 009009

17/06/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
.010.014	DESINFETANTE	CX	1	10,50	MANUT DO ENSINO FU	10,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	1	1,24	MANUT DO ENSINO FU	1,24
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.028.068	LIMPA MOVEIS	CX	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DO ENSINO FU	2,69
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	1	17,01	MANUT DO ENSINO FU	17,01
021.042.005	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
	TOTAL PEDIDO					371,93

serva(s):
enho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17-06-2013
4891

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DO ENSINO FU	2,48
018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	2	2,69	MANUT DO ENSINO FU	5,38
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	2	17,01	MANUT DO ENSINO FU	34,02
021.042.005	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	38,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.012.019	DETERGENTE	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
TOTAL PEDIDO						374,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4990
17-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00808/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	1	10,50	MANUT DO ENSINO FU	10,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DO ENSINO FU	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.016.045	LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DO ENSINO FU	2,69
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
021.042.002	PA PARA LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
TOTAL PEDIDO						377,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-4988
17-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00809/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PROD SAUDE L COD: 2291
Endereço: AV PORTUGAL Nº: 1:100 CNPJ: 54.516.661/0027-32
ITAPEVI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.092	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH C/50 TIRAS	CX	25	25,00	MANUT DA ADMINISTR	625,00
	TOTAL PEDIDO					625,00

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 : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00810/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
0. J0.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DO ENSINO FU	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
021.042.005	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
TOTAL PEDIDO						337,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 4987
17-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
0. .2.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.042.009	PA DE LIXO	UN	2	2,80	MANUT DO ENSINO FU	5,60
TOTAL PEDIDO						216,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF- 4988.
17-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00812/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DE CRECHE E	38,00
022.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DE CRECHE E	121,88
0[illegible]0.014	DESINFETANTE	CX	1	10,50	MANUT DE CRECHE E	10,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DE CRECHE E	52,80
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	4	1,24	MANUT DE CRECHE E	4,96
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DE CRECHE E	33,96
022.016.045	LA DE AÇO	FD	4	11,10	MANUT DE CRECHE E	44,40
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DE CRECHE E	2,69
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	54,90	MANUT DE CRECHE E	109,80
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	2	3,54	MANUT DE CRECHE E	7,08
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DE CRECHE E	23,00
021.042.009	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DE CRECHE E	2,80
	TOTAL PEDIDO					524,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4992
17.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	38,00	MANUT DE CRECHE E	76,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DE CRECHE E	21,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DE CRECHE E	35,20
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DE CRECHE E	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DE CRECHE E	33,96
022.016.045	LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DE CRECHE E	22,20
022.029.011	RODO 40 CM	UN	2	2,69	MANUT DE CRECHE E	5,38
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DE CRECHE E	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	2	3,54	MANUT DE CRECHE E	7,08
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	2	23,00	MANUT DE CRECHE E	46,00
021.042.009	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DE CRECHE E	2,80
TOTAL PEDIDO						379,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4993
17-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00814/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	3	1,24	MANUT DE CRECHE E	3,72
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
TOTAL PEDIDO						76,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4994
17 06 2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00815/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
022.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DA ADMINISTR	60,94
C. 10.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DA ADMINISTR	17,60
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	4	1,24	MANUT DA ADMINISTR	4,96
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DA ADMINISTR	11,32
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	2	2,69	MANUT DA ADMINISTR	5,38
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	3	54,90	MANUT DA ADMINISTR	164,70
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	2	3,54	MANUT DA ADMINISTR	7,08
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	32	23,00	MANUT DA ADMINISTR	736,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	1	17,01	MANUT DA ADMINISTR	17,01
021.042.005	PA DE LIXO	UN	2	2,80	MANUT DA ADMINISTR	5,60
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DA ADMINISTR	72,29
TOTAL PEDIDO						1.172,98

Reserva(s):
Empenho(s):

C

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4895
17-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00816/13	18/06/2013	18/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.471	KLARITRIL (CLARITROMICINA) 500MG EV. 10CP	EV.	2	7,89	MANUT DA ADMINISTR	15,78
	TOTAL PEDIDO					15,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

18-06-2013.

NF- 81123

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00817/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.027	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI	UN	2	269,00	MANUT DOS SERVIÇOS	538,00
	TOTAL PEDIDO					538,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 148
18.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00818/13	18/06/2013	18/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	130,00	MANUT DO TRANSP ES	130,00
039.023.026	RETENTOR VOLANTE	UN.	1	33,74	MANUT DO TRANSP ES	33,74
011.018	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	PC	1	27,11	MANUT DO TRANSP ES	27,11
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	43,00	MANUT DO TRANSP ES	43,00
039.020.001	PLATO EMBREAGEM	UN.	1	278,90	MANUT DO TRANSP ES	278,90
039.037.004	DISCO EMBREAGEM	UN.	1	228,51	MANUT DO TRANSP ES	228,51
039.025.015	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN.	1	113,06	MANUT DO TRANSP ES	113,06
039.103.008	CUBO ROLAMENTO EMBREGEM	PC	1	28,85	MANUT DO TRANSP ES	28,85
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	9,88	MANUT DO TRANSP ES	9,88
039.031.032	CABO ESTRANGULADOR	PC	1	23,07	MANUT DO TRANSP ES	23,07
001.011.347	OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR	PC	1	13,55	MANUT DO TRANSP ES	13,55
039.044.113	PARAFUSO REGULAGEM ACELERADOR	PC	1	6,00	MANUT DO TRANSP ES	6,00
039.093.003	CORREIA	UN.	2	21,00	MANUT DO TRANSP ES	42,00
039.093.003	CORREIA	UN.	2	23,00	MANUT DO TRANSP ES	46,00
039.034.016	TERMINAL ACELERADOR	PC	1	12,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
026.042.010	TERMINAL BOMBA INJETORA/FREIO MOTAR	PC	1	13,00	MANUT DO TRANSP ES	13,00
039.025.141	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	1	80,65	MANUT DO TRANSP ES	80,65
039.093.003	CORREIA	UN.	1	32,00	MANUT DO TRANSP ES	32,00
	TOTAL PEDIDO					1.161,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 15045.
18.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00819/13	18/06/2013	19/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.026.020	TOALHA INT LIMPAR CREME NAT 1000FL	PCT	5	5,40	MANUT DO ENSINO FU	27,00
022.045.008	BOTA PVC LONGA BCA	PAR	1	31,30	MANUT DO ENSINO FU	31,30
(45.009	BOTA PVC LONGA Nº 37	PAR	1	31,90	MANUT DO ENSINO FU	31,90
022.044.028	LUVA PLAST DESC 100UN	PCT	10	2,99	MANUT DO ENSINO FU	29,90
022.032.110	SACO PLASTICO LEITOSO 20X20XC/1KG	PC	7	12,60	MANUT DO ENSINO FU	88,20
015.018.013	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PCT	4	8,55	MANUT DO ENSINO FU	34,20
016.008.012	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 C/500	UN	1	15,96	MANUT DO ENSINO FU	15,96
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	20	22,99	MANUT DO ENSINO FU	459,80
021.000.059	SACO PLAST CHUPA CHUPA 4X23 C/1000	UN	1	7,40	MANUT DO ENSINO FU	7,40
TOTAL PEDIDO						725,66

Reserva(s):
Empenho(s): 2181-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13032

19-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00820/13	18/06/2013	19/06/2013

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
024.123.025	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	PC	1	42,00	MANUT DOS SERVIÇOS	42,00
	TOTAL PEDIDO					42,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13042
18-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00821/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor LJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PEDREGULHO LTDA COD: 2833
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 568 CNPJ: 09.640.394/0001-17
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.016	PEDRA BRITA Nº 1	MT	6	50,00	MANUT DE LOGRADOU	300,00
024.084.033	AREIA MEDIA/GROSSA	MT	5	60,00	MANUT DE LOGRADOU	300,00
024.084.016	CIMENTO ITAU 50KG	SC	14	20,00	MANUT DE LOGRADOU	280,00
	TOTAL PEDIDO					880,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 038
18-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/13	18/06/2013	19/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.066	CADEIRA ESTRUTURA SECRET ARCO PALITO PTO	UN	6	20,50	MANUT DO ENSINO FU	123,00
500.045.067	CADEIRA ESTOFADO 1410 SERRANO CZ/PTO 02	UN	6	31,00	MANUT DO ENSINO FU	186,00
TOTAL PEDIDO						309,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 216
19-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00823/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.030	CADEIRA BASE DE CAIXA PTO	UN	1	105,00	MANUT DOS SERVIÇOS	105,00
500.027.031	ESTOFADO 1410 J SERRANO AZ/PTO 05	UN	1	35,00	MANUT DOS SERVIÇOS	35,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2447
19.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00824/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.051	TECIDO FILO	MT	12	5,80	MANUT DO FUNDO MU	69,60
024.054.016	VERNIZ SPRAY ACRILFIX FOSCO	UN	8	18,90	MANUT DO FUNDO MU	151,20
)00.029	CHAPEU PALHA ADULTO	UN	30	3,60	MANUT DO FUNDO MU	108,00
016.144.035	ENFEITE JUNINO BANDEIRINHAS DE PAPEL	UN	25	2,90	MANUT DO FUNDO MU	72,50
023.016.066	JUNTA CRU	MT	50	5,20	MANUT DO FUNDO MU	260,00
022.018.018	FLANELA LISA 90 CM	MT	60	6,20	MANUT DO FUNDO MU	372,00
023.019.089	TECIDO CHITA	MT	60	5,20	MANUT DO FUNDO MU	312,00
023.019.122	MORIM	MT	2	2,70	MANUT DO FUNDO MU	5,40
023.002.008	CALÇA MOLETON ADULTO	UN	6	59,40	MANUT DO FUNDO MU	356,40
016.144.036	ENFEITES JUNINO GT BALAO CARRAPETA 680MM	UN	8	14,80	MANUT DO FUNDO MU	118,40
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	8	19,20	MANUT DO FUNDO MU	153,60
023.019.123	FIO DE SISAL 1414/1515	PC	4	4,95	MANUT DO FUNDO MU	19,80
023.024.022	FITA CETIM DUP 01/100M	RL	6	23,80	MANUT DO FUNDO MU	142,80
044.010.017	BOLA ISOPOR OCA 200MM	UN	30	4,80	MANUT DO FUNDO MU	144,00
016.144.036	ENFEITES JUNINO GT BALAO CARRAPETA 680MM	UN	3	52,80	MANUT DO FUNDO MU	158,40
016.144.037	ENFEITE JUNINO GT GLOBO 340MM	UN	4	18,80	MANUT DO FUNDO MU	75,20
016.144.038	ENFEITE JUNINO GT BALAO ORIENTAL 680MM	UN	6	38,80	MANUT DO FUNDO MU	232,80
011.008.011	BASE GLICERINADA	UN	16	12,80	MANUT DO FUNDO MU	204,80
011 004.025	ESSENCIA P/VELA E SABONETE	UN	10	13,91	MANUT DO FUNDO MU	139,10
)24.018	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	8	5,20	MANUT DO FUNDO MU	41,60
022.001.029	ALCOOL DE CEREAIS	UN	6	14,80	MANUT DO FUNDO MU	88,80
TOTAL PEDIDO						3.226,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1122
19.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00825/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor: TAMAR CAVALINI-ME COD: 723
Endereço: Rua Joao Alfredo Diniz, 141 Nº: CNPJ: 55.191.563/0001-04
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.034	CAIBROS PARA MATABURRO 3MX8X8CM	PC	53	22,00	MANUT DO SERV DE E:	1.166,00
319.000.002	CARROCERIA D10 2,5X1,90	UN	1	2.500,00	MANUT DO SERV DE E:	2.500,00
	TOTAL PEDIDO					3.666,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 064
18-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00826/13	18/06/2013	18/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.005	BANDEIRINHAS P/ FESTA DE SAO JOAO C/20 MTS	PC	30	2,40	MANUT DE CRECHE E	72,00
TOTAL PEDIDO						72,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2197-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2506

18/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00827/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS ME COD: 2836
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1183 CNPJ: 15.370.880/0001-65
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.002	TATAME DE EVA 1X1X20MM AZUL	UN	25	63,00	MANUT DE CRECHE E	1.575,00
TOTAL PEDIDO						1.575,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 025

18/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00828/13	18/06/2013	19/06/2013

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
009.268.003	CEVITA VITAMINA C1APX5ML	AP	100	0,48	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.472	NOVOSIL (METOCLOPRAMIDA) 10 MG EV. 20CP	EV.	50	0,40	MANUT DA ADMINISTR	20,00
	TOTAL PEDIDO					68,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81189
19-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/13	18/06/2013	19/06/2013

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
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	10	0,89	MANUT DA ADMINISTR	8,90
TOTAL PEDIDO						8,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81190
19-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/13	18/06/2013	19/06/2013

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	Val
010.000.176	ACIDO FOSDORICO 37% 3 SERINGAS 2,5ML	CX	1	7,80	MANUT DA ADMINISTR	7,8
010.000.177	ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G	UN	1	143,45	MANUT DA ADMINISTR	143,4
001.026	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	CX	1	42,30	MANUT DA ADMINISTR	42,3
036.027.002	ASPIRADOR 1,3L 110/220V	UN	1	316,50	MANUT DA ADMINISTR	316,5
010.072.003	BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO C/100	PCT	8	14,45	MANUT DA ADMINISTR	115,6
010.000.178	BANDA MATRIZ DE AÇO 5MM INJECTA	UN	5	2,20	MANUT DA ADMINISTR	11,0
010.000.179	BANDA MATRIZ DE AÇO 7MM INJECTA	UN	6	2,20	MANUT DA ADMINISTR	13,20
016.000.150	BLOCO PAPEL CARBONO 12 UN	PCT	5	4,96	MANUT DA ADMINISTR	24,80
010.009.097	BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1 SERIE N°6 C/6	PCT	2	22,00	MANUT DA ADMINISTR	44,00
010.009.098	BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1 SERI N° 8	UN	10	4,01	MANUT DA ADMINISTR	40,10
010.009.099	BROCA AÇO N° 4	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
010.009.100	BROCA AÇO N° 6	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
010.009.101	BROCA AÇO N° 8	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
010.000.180	CAMPO OPERATORIO GR 45X50 27GR C/50	PCT	2	59,00	MANUT DA ADMINISTR	118,00
036.000.093	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA N° 05	UN	1	35,00	MANUT DA ADMINISTR	35,00
010.000.181	CLOREXIDINE 0,12% SOL BUCAL 250ML (PERIOGARD)CO	UN	1	22,35	MANUT DA ADMINISTR	22,35
009.001.473	CLORO RIO 1% 1LT	UN	2	5,75	MANUT DA ADMINISTR	11,50
009.001.474	CLORO RIO 2,5% 1LT	UN	2	7,40	MANUT DA ADMINISTR	14,80
001.475	CURATIVO BANDAGEM C/500	UN	1	11,00	MANUT DA ADMINISTR	11,00
000.182	EUGENOL 20ML	UN	2	11,10	MANUT DA ADMINISTR	22,20
010.000.183	FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA 16X50	UN	10	2,40	MANUT DA ADMINISTR	24,00
010.013.003	FORMOCRESOL 10 ML	FCO	1	8,45	MANUT DA ADMINISTR	8,45
010.000.184	CLISTEROL 500ML	UN	4	3,15	MANUT DA ADMINISTR	12,60
009.070.002	GLICERINA BI DESTILADA 1000ML	LT	1	14,30	MANUT DA ADMINISTR	14,30
010.000.166	IONOMERO DE VIDRO	UN	1	45,60	MANUT DA ADMINISTR	45,60
010.000.185	KIT VITREMER A3+Z350 XT WD 2G	UN	1	430,63	MANUT DA ADMINISTR	430,63
010.000.186	KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE 3M	UN	1	402,50	MANUT DA ADMINISTR	402,50
009.116.007	LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE	CX	2	35,50	MANUT DA ADMINISTR	71,00
009.116.007	LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE	CX	1	35,50	MANUT DA ADMINISTR	35,50
009.116.007	LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE	CX	4	35,50	MANUT DA ADMINISTR	142,00
010.000.137	LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21 MM 6UNI	CX	1	28,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
010.000.138	LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21 MM 6 UN	CX	1	28,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
010.000.187	LIMA TIPO KERR N. 10 21MM 6UN	UN	1	41,70	MANUT DA ADMINISTR	41,70
010.000.188	LIMA TIPO KERR N. 15 21MM 6UN	UN	1	41,70	MANUT DA ADMINISTR	41,70
010.000.189	OXIDO DE ZINCO PO 50G	UN	2	6,20	MANUT DA ADMINISTR	12,40
010.000.190	ENVELOPE P/ESTERILIZAÇÃ 140X290 C/100	PCT	1	31,00	MANUT DA ADMINISTR	31,00
010.065.002	PASTA PROFILATICA HERJOS 90GR TUTI FRUTI	UN	1	6,70	MANUT DA ADMINISTR	6,70

NF 009.058
19/06/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/13	18/06/2013	19/06/2013

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
010.000.191	PECA RETA 10 ABN KAVO	UN	2	690,00	MANUT DA ADMINISTR	1.380,00
035 014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	10	2,30	MANUT DA ADMINISTR	23,00
010.000.135	PONTA ACAB.RESINA SORTIDA C/7	PCT	2	77,65	MANUT DA ADMINISTR	155,30
010.000.192	PONTA DURA WHITE F G PONTA ESFERICA DEDECO	UN	2	7,00	MANUT DA ADMINISTR	14,00
010.000.193	PONTA MATRIZ TIPO TOFFLWMIRE GOLGRAN	UN	2	24,80	MANUT DA ADMINISTR	49,60
010.000.194	PRO PE DESC BCO C/100 SKY	PCT	2	9,60	MANUT DA ADMINISTR	19,20
010.026.042	RESINA COMP A1 4G CHARISMA	UN	1	63,40	MANUT DA ADMINISTR	63,40
010.026.036	RESINA COMP A2 4G CHARISMA	UN	3	63,40	MANUT DA ADMINISTR	190,20
010.026.043	RESINA COMP OA2 4G CHARISMA	UN	1	50,90	MANUT DA ADMINISTR	50,90
009.047.005	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12	UN	5	11,40	MANUT DA ADMINISTR	57,00
009.001.476	SONDA URETAL PLASTICA N. 12	UN	110	0,65	MANUT DA ADMINISTR	71,50
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	130	0,48	MANUT DA ADMINISTR	62,40
009.043.028	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 500ML	BLS	30	2,50	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.043.029	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% BOLSA 500ML	BLS	30	2,58	MANUT DA ADMINISTR	77,40
035.025.036	TUBO VACUO CITRATO 3,6ML AZUL C/100	CX	2	35,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
010.052.007	VERNIZ DURAPHAT 10ML	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
010.000.195	XYLESTESIN 2% C/V 1,8ML 50AMP N/EST	CX	1	33,00	MANUT DA ADMINISTR	33,00
010.000.196	MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN KAVO	UN	1	912,00	MANUT DA ADMINISTR	912,00
010.000.197	BLOCO DE ESPATULAÇÃO GRAND GRAFURGE?DALLAS	UN	3	3,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
	TOTAL PEDIDO					5.938,18

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 : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00831/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	30	2,10	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	3	5,20	MANUT DOS SERVIÇOS	15,60
037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	13	5,77	MANUT DOS SERVIÇOS	75,01
022.042.009	SABONETE 90G	UN	5	0,59	MANUT DOS SERVIÇOS	2,95
TOTAL PEDIDO						156,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 013050

20/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00832/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.008.014	FACA CUCINA MIA 3UN	UN	2	9,60	MANUT DOS SERVIÇOS	19,20
021.011.009	GARFO DE MESA MADEIRA	UN	2	9,60	MANUT DOS SERVIÇOS	19,20
021.005.024	COLHER DE MESA MADEIRA CT 3	UN	1	9,60	MANUT DOS SERVIÇOS	9,60
021.017.024	PRATO RASO CRYSTAL	UN	1	19,74	MANUT DOS SERVIÇOS	19,74
TOTAL PEDIDO						67,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 192
20/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/13	19/06/2013	20/06/2013

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
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	100	0,525	MANUT DA ADMINISTR	52,50
TOTAL PEDIDO						52,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81300

20/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/13	19/06/2013	20/06/2013

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
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	100	0,525	MANUT DA ADMINISTR	52,50
	TOTAL PEDIDO					52,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81301
20/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/13	19/06/2013	20/06/2013

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
009.267.006	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 28CP	CX	6	5,88	MANUT DA ADMINISTR	35,28
TOTAL PEDIDO						35,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Aimoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81302

20/06/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00836/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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
007.037.021	BOLO DE AMENDOIM	KG	30	10,00	MANAUT MERENDA ES	300,00
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	25	9,00	MANAUT MERENDA ES	225,00
007.000.098	BROA DE AMENDOIM	KG	25	9,00	MANAUT MERENDA ES	225,00
007.015.038	GUARANA MAÇA 2L	UN	200	3,30	MANAUT MERENDA ES	660,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	6,995	13,00	MANAUT MERENDA ES	90,93
TOTAL PEDIDO						1.500,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 336
20-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	25	9,50	MANAUT MERENDA ES	237,50
[illegible]019.022	MINI PAO FRANCES	KG	30	6,50	MANAUT MERENDA ES	195,00
[illegible].019.014	PAO DE QUEIJO	KG	40	10,75	MANAUT MERENDA ES	430,00
TOTAL PEDIDO						862,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 337
20/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00838/13	19/06/2013	19/06/2013

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
023.019.124	COBERTOR CASAL COM DEBRUM	UN	300	16,65	MANUT DO FUNDO MU	4.995,00
TOTAL PEDIDO						4.995,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 713

19/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00839/13	19/06/2013	21/06/2013

Fornecedor IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA ME COD: 2601
Endereço: R: ALVARO ABRANCHES Nº: 1248 CNPJ: 06.976.558/0001-93
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.025	GIRANDOLA 468 MISTA	CX	3	140,00	MANUT DE FESTIVIDAI	420,00
007.110	RAJAO DE VARA C/ TIRO	DZ	1	90,00	MANUT DE FESTIVIDAI	90,00
005.007.073	ROJAO DE VARA COLORIDO	DZ	1	90,00	MANUT DE FESTIVIDAI	90,00
005.007.111	FOGUETE 19X4 TIROS	CX	2	30,00	MANUT DE FESTIVIDAI	60,00
005.007.112	FOGUETE MIX DE COR	CX	2	35,00	MANUT DE FESTIVIDAI	70,00
TOTAL PEDIDO						730,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 151
21-06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00840/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor JONAS NOGUEIRA LELLIS COD: 2638
Endereço: JOAQUIM GARCIA FRANCO KM 3,7 GUAIRA Nº: S/N CNPJ: 08.072.857/0004-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	248	7,00	MANUT DE LOGRADOU	1.736,00
TOTAL PEDIDO						1.736,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1215.
20-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.020	SENSOR FASE	PC	1	331,44	VAN DUCATO FIAT	331,44
[illegible]032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	317,88	VAN DUCATO FIAT	317,88
039.000.464	KIT BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	1	64,00	VAN DUCATO FIAT	64,00
039.039.094	BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,00
TOTAL PEDIDO						843,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1941
20-06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.229.001	CABO IGNICAO	UN.	1	116,80	GM-S10 2.4	116,80
:06.002	HIDROVACUO	PC	1	485,32	GM-S10 2.4	485,32
TOTAL PEDIDO						602,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1942
20-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00843/13	19/06/2013	20/06/2013

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
016.133.003	CAPA P/ CHUVA REFORÇADA	UN	2	32,42	MANUT DO ALMOXARIF	64,84
016.001	LUVA RASPA COURO CANO LONGO	UN	2	12,00	MANUT DO ALMOXARIF	24,00
020.010.153	FIO NYLON	MT	10	0,45	MANUT DO ALMOXARIF	4,50
TOTAL PEDIDO						93,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 258.
20-06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00844/13	19/06/2013	20/06/2013

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
039.021.118	PNEU CARRIOLA	UN	1	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	27,20
036.005	RASTELO DE CAFE 17 DENTES CAÇULA	UN	4	6,50	MANUT DO ALMOXARIF	26,00
024.000.261	PENEIRA EMANUEL CAFE ARO 75	UN	4	30,00	MANUT DO ALMOXARIF	120,00
022.024.012	PANO POLIPR 8,00X7,20	UN	1	40,38	MANUT DO ALMOXARIF	40,38
042.000.011	CABO P/ RASTELO	UN	4	4,90	MANUT DO ALMOXARIF	19,60
022.044.031	LUVA DE PANO MESCLADA	UN	4	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	8,00
024.000.262	BOLSA NAPA	UN	4	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
042.005.011	CHAVE COMBINADA 16	PC.	2	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	8,00
TOTAL PEDIDO						309,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 259.
20-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.012.003	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO	PC	1	224,00	GM MONTANA	224,00
'34.007	BUJAO CARTER	PC	1	34,18	GM MONTANA	34,18
TOTAL PEDIDO						258,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1943
20-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00846/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.151	PORTA CLIPS	UN	1	5,0523	MANUT DOS SERVIÇOS	5,05
122.004	CALCULADORA 8 DIGITOS	UN	1	8,3125	MANUT DOS SERVIÇOS	8,31
016.047.129	PASTA CATALOGO COMUM PRETA 50 PLAS	UN	1	6,84	MANUT DOS SERVIÇOS	6,84
016.057.017	REGUA 30 CTM AÇO	UN	1	8,7875	MANUT DOS SERVIÇOS	8,79
016.041.027	LAPIS PRETO	UN	144	0,456	MANUT DOS SERVIÇOS	65,66
016.009.037	BORRACHA VERDE GRANDE	UN	15	0,95	MANUT DOS SERVIÇOS	14,25
016.047.130	PRANCHETA DURATEX GRANDE	UN	3	2,47	MANUT DOS SERVIÇOS	7,41
016.057.001	REGUA ACRILICA 30 Cm.	UN.	10	1,33	MANUT DOS SERVIÇOS	13,30
016.011.029	CANETA AZUL	UN	50	0,6119	MANUT DOS SERVIÇOS	30,60
016.011.030	CANETA VERMELHA	UN	5	0,76	MANUT DOS SERVIÇOS	3,80
016.011.086	CANETA PRETA	UN	10	0,76	MANUT DOS SERVIÇOS	7,60
016.052.027	PINCEL LUMICOLOR AMARELA	UN	36	0,5604	MANUT DOS SERVIÇOS	20,17
016.018.085	COLA 35GRS. TENAZ	UN	12	1,1115	MANUT DOS SERVIÇOS	13,34
016.026.054	FITA PVC 45X45 TRASPARENTE	ROLO	3	2,0425	MANUT DOS SERVIÇOS	6,13
016.026.066	FITA ADESIVA 12X30 3CM	RL	5	0,95	MANUT DOS SERVIÇOS	4,75
016.052.037	PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHO	UN	5	2,8025	MANUT DOS SERVIÇOS	14,0125
016.027.002	FITA MAQUINA ESCREVER	UN.	2	1,52	MANUT DOS SERVIÇOS	3,04
016.001.008	INDICE TELEFONICO 39 FLS	UN	1	12,825	MANUT DOS SERVIÇOS	12,83
001.004	AGENDA	UN	1	12,3025	MANUT DOS SERVIÇOS	12,30
016.020.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	12	1,235	MANUT DOS SERVIÇOS	14,82
016.000.152	BOBINA 057 MM 01 VIA DATAPEL	UN	30	0,7951	MANUT DOS SERVIÇOS	23,85
024.000.247	ADESIVO MASCULINO FIGURA HOMEM	UN	1	2,375	MANUT DOS SERVIÇOS	2,38
024.000.246	ADESIVO FEMININO FIGURA MULHER	UN	1	2,375	MANUT DOS SERVIÇOS	2,38
TOTAL PEDIDO						301,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 25 26
20.06.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00846/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/13	19/06/2013	20/06/2013

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
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	200	0,89	MANUT DA ADMINISTR	178,00
TOTAL PEDIDO						178,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81398
20-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/13	19/06/2013	20/06/2013

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
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	290	0,89	MANUT DA ADMINISTR	258,10
	TOTAL PEDIDO					258,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81397
20-06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00849/13	19/06/2013	20/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	6	2,46	MANUT DA ADMINISTR	14,76
TOTAL PEDIDO						14,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81394
20-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00850/13	20/06/2013	21/06/2013

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
009.059.002	ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.	PT.	4	2,30	MANUT DA ADMINISTR	9,20
000.198	GLUTACIN (GLUTARALDEIDO) 28DD 5LT	GL	20	31,20	MANUT DA ADMINISTR	624,00
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	4	13,54	MANUT DA ADMINISTR	54,16
TOTAL PEDIDO						687,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81415
21.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/13	20/06/2013	21/06/2013

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
009.161.007	AMLODIL (BES. ANLODIPINO) 10MG EV 10CP	EV.	50	0,38	MANUT DA ADMINISTR	19,00
009.161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	50	0,44	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	4	11,62	MANUT DA ADMINISTR	46,48
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	20	2,55	MANUT DA ADMINISTR	51,00
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	5	17,98	MANUT DA ADMINISTR	89,90
009.000.841	CLOR. AMBROXOL AD. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.000.842	CLOR. AMBROXOL PED. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	50	1,03	MANUT DA ADMINISTR	51,50
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	200	0,089	MANUT DA ADMINISTR	17,80
009.001.414	ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL SER 1ML	UN	24	5,44	MANUT DA ADMINISTR	130,56
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	1	2,46	MANUT DA ADMINISTR	2,46
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
	TOTAL PEDIDO					678,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 81414
21-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00852/13	20/06/2013	21/06/2013

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
009.000.405	ALOPURINOL 300 MG 30 COMP	CX	6	3,30	MANUT DA ADMINISTR	19,80
009.000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	12	3,00	MANUT DA ADMINISTR	36,00
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	6	6,60	MANUT DA ADMINISTR	39,60
009.001.235	DECAN HALOPER 3X1ML	CX	5	14,70	MANUT DA ADMINISTR	73,50
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.001.416	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP	TB	12	3,29	MANUT DA ADMINISTR	39,48
009.001.348	NAPROXENO SODICO 550MG 10CP	CX	12	3,60	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.220.003	NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP	EV.	50	0,84	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	200	0,553	MANUT DA ADMINISTR	110,60
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,40	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.443	PRATI-SAL (REIDRATANTE) PO 1EV 27,9G	EV.	50	0,395	MANUT DA ADMINISTR	19,75
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	9	6,80	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.477	TRENTOFIL (PENTOXIFILINA) 400MG EV 10CP	EV.	36	2,55	MANUT DA ADMINISTR	91,80
	TOTAL PEDIDO					729,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81412

21/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00853/13	20/06/2013	21/06/2013

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
036.000.065	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML	FR	3	2,05	MANUT DA ADMINISTR	6,15
01.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	12	2,96	MANUT DA ADMINISTR	35,52
TOTAL PEDIDO						41,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81410

21/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00854/13	20/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.043	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	10	13,54	MANUT DA ADMINISTR	135,40
009.048.008	MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN	CX	4	3,85	MANUT DA ADMINISTR	15,40
009.051.022	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG	UN	100	0,30	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						451,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81408

21/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00855/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.008	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V	PC	1	760,00	MANUT DA ADMINISTR.	760,00
	TOTAL PEDIDO					760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7301
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00856/13	21/06/2013	21/06/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	8	6,45	MANAUT MERENDA ES	51,60
007.020.010	ARROZ TIPO 1 AGULINHA 5KG	PCT	23	9,50	MANAUT MERENDA ES	218,50
000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	24	5,20	MANAUT MERENDA ES	124,80
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	50	2,25	MANAUT MERENDA ES	112,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	16	6,00	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	18	5,54	MANAUT MERENDA ES	99,72
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	276	2,15	MANAUT MERENDA ES	593,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	10	2,69	MANAUT MERENDA ES	26,90
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	72,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	11,10	MANAUT MERENDA ES	22,20
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	10	1,58	MANAUT MERENDA ES	15,80
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	14	3,20	MANAUT MERENDA ES	44,80
007.032.013	OVOS DE GALINHA CX DZ	DZ	2	3,25	MANAUT MERENDA ES	6,50
007.026.004	SAL KG	KG	12	0,95	MANAUT MERENDA ES	11,40
007.000.096	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	LT	36	3,28	MANAUT MERENDA ES	118,08
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	4	1,74	MANAUT MERENDA ES	6,96
021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	12	1,55	MANAUT MERENDA ES	18,60
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	4	9,38	MANAUT MERENDA ES	37,52
	TOTAL PEDIDO					1.711,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 526
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00857/13	21/06/2013	21/06/2013

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
007.008.048	SALSICHA PCT	PCT	50	5,19	MANUT MERENDA ESC	259,50
	TOTAL PEDIDO					259,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 527
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00858/13	21/06/2013	24/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.070.001	CORTADOR DE GRAMA 6,0HP RM 600G 4T	PC	1	1.200,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.200,00
	TOTAL PEDIDO					1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18785
24-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.067	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4	19,92	MANUT DO ENSINO FU	79,68
022.007.068	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	2	22,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	3	3,52	MANUT DO ENSINO FU	10,56
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	5	80,00	MANUT DO ENSINO FU	400,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	19	4,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	5	29,90	MANUT DO ENSINO FU	149,50
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	7	6,33	MANUT DO ENSINO FU	44,31
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	4	4,83	MANUT DO ENSINO FU	19,32
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DO ENSINO FU	15,98
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	3	13,65	MANUT DO ENSINO FU	40,95
TOTAL PEDIDO						910,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 2003
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00860/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	1	80,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	2	4,00	MANUT MERENDA ESC	8,00
001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	2	29,90	MANUT MERENDA ESC	59,80
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT MERENDA ESC	15,98
TOTAL PEDIDO						163,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2004
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00861/13	21/06/2013	25/06/2013

Fornecedor COCAPEC-COOP DE CAF E AGR LTDA COD: 176
Endereço: Rua:Capitao Elias Moreira, 470 Nº: CNPJ: 54.772.017/0007-81
14470-000/Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
027.010.008	SOMBRITE 4,2X50 80%	MT	420	1,73	MANUT DOS SERVIÇOS	725,17
TOTAL PEDIDO						725,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 274954
NF 25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.478	CLONAZEPAN 2,5 MG GTS 20 ML	UN	8	1,59	MANUT DA ADMINISTR.	12,72
TOTAL PEDIDO						12,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 81451
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00863/13	21/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	55	63,64	MANUT DO FUNDO MU	3.500,20
TOTAL PEDIDO						3.500,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 018
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00864/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.026	FAIXA IMP DIGITAL 3,00X0,65M	UN	5	135,60	MANUT DO FUNDO MU	678,00
TOTAL PEDIDO						678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1332
21-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00865/13	21/06/2013	24/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	3	140,00	MANAUT MERENDA ES	420,00
	TOTAL PEDIDO					420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15616
24-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00866/13	24/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.017.025	PRATO PRATICE LIFE 15CM FD	PCT	9	5,30	MANUT DOS SERVIÇOS	47,70
021.005.025	COLHER CRISTAL REFORÇADA C/100 UN	UN	3	6,46	MANUT DOS SERVIÇOS	19,38
021.006.068	COPO 250 ML ISOPOR 25UN	UN	4	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
021.062.002	TAMPA CPS2 150/250/300ML 60UN	UN	2	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	12,00
TOTAL PEDIDO						95,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1958
25-06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00867/13	24/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.113.013	ENGRENAGEM RÉ	PC	1	465,00	MANUT DO TRANSP ES	465,00
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	487,00	MANUT DO TRANSP ES	974,00
039.025.082	ROLAMENTO PEQUENO	PC	2	138,00	MANUT DO TRANSP ES	276,00
039.044.114	PARAFUSO RODA	UN	6	43,00	MANUT DO TRANSP ES	258,00
039.044.114	PARAFUSO RODA	UN	6	23,00	MANUT DO TRANSP ES	138,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	136,00	MANUT DO TRANSP ES	136,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.298,00	MANUT DO TRANSP ES	1.298,00
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	870,00	MANUT DO TRANSP ES	870,00
039.014.007	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	JG	1	148,00	MANUT DO TRANSP ES	148,00
045.001.008	JUNTA JOGO	UN	1	446,00	MANUT DO TRANSP ES	446,00
TOTAL PEDIDO						5.009,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1959
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00868/13	24/06/2013	25/06/2013

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.002.016	NOTBOOK 14 POLEGADAS	UN	1	1.599,00	MANUT DO FUNDO MU	1.599,00
026.004	CAIXA DE SOM ACUSTICA	UN	1	649,00	MANUT DO FUNDO MU	649,00
TOTAL PEDIDO						2.248,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 008
24-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/13	24/06/2013	25/06/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.027	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI	UN	1	269,00	MANUT DO ENSINO FU	269,00
TOTAL PEDIDO						269,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 151
25-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/13	24/06/2013	24/06/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	28	9,00	MANUT DO FUNDO MU	252,00
	TOTAL PEDIDO					252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 056.
24.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00871/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	66,65	5,90	MANUT DA ADMINISTR.	393,23
	TOTAL PEDIDO					393,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 343
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00872/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	88,50
	TOTAL PEDIDO					88,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 341
25.06-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00873/13	25/06/2013	26/06/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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
007.042.016	DOCE DE AMENDOIM	UN	250	0,50	MANUT DO FUNDO MU	125,00
047.009	PIPOCA DOCE	UN	250	0,50	MANUT DO FUNDO MU	125,00
.037.003	BOLO FUBA	KG.	50	6,50	MANUT DO FUNDO MU	325,00
007.000.098	BROA DE AMENDOIM	KG	30	10,00	MANUT DO FUNDO MU	300,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	20	13,00	MANUT DO FUNDO MU	260,00
007.009.032	AMENDOIM ASSADO	KG	11,5	10,00	MANUT DO FUNDO MU	115,00
TOTAL PEDIDO						1.250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 347
26-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00874/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	30	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	177,00
TOTAL PEDIDO						177,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 345.

25-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00875/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4	5,90	MANUT DO CONSELHO	23,60
	TOTAL PEDIDO					23,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 344
25.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00876/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,81	5,90	MANUT DA AGRICULTU	270,27
	TOTAL PEDIDO					270,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 342
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00877/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	525,865	5,90	MANAUT MERENDA ES	3.102,60
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	46,68	5,95	MANAUT MERENDA ES	277,74
019.014	PAO DE QUEIJO	KG	7,335	10,70	MANAUT MERENDA ES	78,48
039.154.002	ROSCA	KG	4,495	7,95	MANAUT MERENDA ES	35,73
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	78,19	6,90	MANAUT MERENDA ES	539,511
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	5,652	7,90	MANAUT MERENDA ES	44,6508
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	2,57	13,90	MANAUT MERENDA ES	35,723
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	2,5	7,40	MANAUT MERENDA ES	18,50
TOTAL PEDIDO						4.132,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 340
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00878/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	1,605	5,95	MANUT DO FUNDO MU	9,54
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	10,70	MANUT DO FUNDO MU	107,00
J19.004	PAO FRANCES KG	KG	10	5,90	MANUT DO FUNDO MU	59,00
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	10	13,90	MANUT DO FUNDO MU	139,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	6,90	MANUT DO FUNDO MU	138,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	20	9,45	MANUT DO FUNDO MU	189,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
TOTAL PEDIDO						799,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 338-
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	18,305	5,90	MANUT DO ENSINO FU	107,99
	TOTAL PEDIDO					107,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 346
25.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00880/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	8,085	5,90	MANUT DE LOGRADOU	47,70
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	6,90	MANUT DE LOGRADOU	69,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	15	7,90	MANUT DE LOGRADOU	118,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	15	9,45	MANUT DE LOGRADOU	141,75
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	5	13,90	MANUT DE LOGRADOU	69,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	10,70	MANUT DE LOGRADOU	107,00
TOTAL PEDIDO						553,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 338
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	60	0,36	MANUT DA ADMINISTR.	21,60
	TOTAL PEDIDO					21,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81621

25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	17	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	499,80
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	6	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	176,40
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
TOTAL PEDIDO						764,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 146
25.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	81,00	MICRO ONIBUS VW 15.	81,00
000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VW 15.	50,00
.027.014	VALVULA REGULADORA	UN	1	390,00	MICRO ONIBUS VW 15.	390,00
TOTAL PEDIDO						521,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2353
25.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00884/13	25/06/2013	26/06/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.124	PNEU 1300X24	UN	2	1.230,00	PATROL	2.460,00
000.462	CAMARA KM 24	UN	2	155,00	PATROL	310,00
104.014	PROTETOR ARO 24	UN	2	65,00	PATROL	130,00
TOTAL PEDIDO						2.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1302

26-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00885/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.018	BATATA 50 KG	KG	2,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	208,75
007.014.013	CENOURA 20 KG	KG	1,75	40,00	MANAUT MERENDA ES	70,00
007.000.027	MELANCIA	UN	7	12,00	MANAUT MERENDA ES	84,00
007.018.001	VAGEM	KG.	0,5	61,00	MANAUT MERENDA ES	30,50
TOTAL PEDIDO						393,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9392
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00886/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor: ADILSON FERNANDES CARLINE ME — COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 — Nº: — CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.123	CAPA P/ BANCO	UN	9	24,90	MANUT DA ADMINISTR.	224,10
	TOTAL PEDIDO					224,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 017

25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00887/13	25/06/2013	26/06/2013

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
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	50	6,00	MANUT MERENDA ESC	300,00
007.000.086	CRAVO	UN	42	2,00	MANUT MERENDA ESC	84,00
031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANUT MERENDA ESC	72,60
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANUT MERENDA ESC	64,50
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	2	9,50	MANUT MERENDA ESC	19,00
TOTAL PEDIDO						540,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 541
26-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00888/13	25/06/2013	26/06/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.112	SACO DE LIXO PRETO 100LT P5 C/100	UN	2	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	39,00
032.113	SACO DE LIXO PRETO 60LT P2 C/100	UN	2	13,70	MANUT DOS SERVIÇOS	27,40
.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	2	1,90	MANUT DOS SERVIÇOS	3,80
TOTAL PEDIDO						70,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5441
26-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/13	25/06/2013	26/06/2013

Fornecedor: MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.134	PNEU R16 K415	UN	1	440,00	GM ASTRA SEDAN ELE	440,00
TOTAL PEDIDO						440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1635
26.06.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/13	25/06/2013	25/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.046	ESPONJA P/ BANHO	UN	30	1,45	MANUT DO ENSINO FU	43,50
000.075	CONDICIONADOR	UN	6	5,85	MANUT DO ENSINO FU	35,10
022.000.076	COTONETE 75UN	UN	10	1,05	MANUT DO ENSINO FU	10,50
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.055.040	FRALDA BABY WILLY C/ 90 UN	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.000.105	BAND-AID TRANSPARENTE	UN	1	27,50	MANUT DO ENSINO FU	27,50
022.000.080	GEL PARA CABELO	UN	6	3,90	MANUT DO ENSINO FU	23,40
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	6	6,40	MANUT DO ENSINO FU	38,40
009.001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	4	5,90	MANUT DO ENSINO FU	23,60
009.001.479	BABYMED PDA 45GR ROSA	UN	4	5,90	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.057.001	SHAMPOO	FR	6	5,85	MANUT DO ENSINO FU	35,10
022.057.001	SHAMPOO	FR	3	8,40	MANUT DO ENSINO FU	25,20
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	4	1,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
022.061.002	OLEO DE AMENDOA DOCE 100 ML	UN	6	2,95	MANUT DO ENSINO FU	17,70
009.001.480	HIRUDOID 300MG PDA 40 GRS	UN	2	19,12	MANUT DO ENSINO FU	38,24
032.031	PROBENXIL GEL 60G	UN	2	7,25	MANUT DO ENSINO FU	14,50
009.062.002	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	PC	1	14,40	MANUT DO ENSINO FU	14,40
TOTAL PEDIDO						524,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 145
25-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00891/13	26/06/2013	28/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DOS SERVIÇOS	29,50
..007.067	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4	19,92	MANUT DOS SERVIÇOS	79,68
022.033.024	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	UN	1	2,30	MANUT DOS SERVIÇOS	2,30
TOTAL PEDIDO						111,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 2043
28.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00892/13	26/06/2013	27/06/2013

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
[illegible].000.153	PORTA PAPEL TOALHA	CX	8	31,30	MANUT DO ENSINO FU	250,40
..008.028	CESTO PRA LIXO 62 LT	UN	1	26,91	MANUT DO ENSINO FU	26,91
022.008.029	CESTO LIXO 94 LT	UN	1	33,11	MANUT DO ENSINO FU	33,11
TOTAL PEDIDO						310,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13148
27-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/13	26/06/2013	27/06/2013

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible].000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	169,90	MANUT DO FUNDO MU	169,90
TOTAL PEDIDO						169,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 061
27-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00894/13	26/06/2013	27/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]2.012.045	DETERGENTE 500ML NEUTRO	CX	2	17,60	MANUT DO ALMOXARIF	35,20
..016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	11,10	MANUT DO ALMOXARIF	22,20
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ALMOXARIF	31,50
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	72,29	MANUT DO ALMOXARIF	144,58
022.030.051	SABAO EM BARRA PCT 5	CX	1	54,90	MANUT DO ALMOXARIF	54,90
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	2	38,00	MANUT DO ALMOXARIF	76,00
021.006.069	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 100	CX	3	60,94	MANUT DO ALMOXARIF	182,82
TOTAL PEDIDO						547,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5113
27-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/13	27/06/2013	28/06/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANUT DA ADMINISTR.	64,50
007.013	CAFE EM PO 500G	UN	27	6,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	8	1,30	MANUT DA ADMINISTR.	10,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,42	MANUT DA ADMINISTR.	43,56
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	2	3,20	MANUT DA ADMINISTR.	6,40
TOTAL PEDIDO						286,86

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 546.
28-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/13	27/06/2013	28/06/2013

Fornecedor: TAMAR CAVALINI-ME COD: 723
Endereço: Rua Joao Alfredo Diniz, 141 Nº: CNPJ: 55.191.563/0001-04
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.108.007	RIPAO 21/2X7CM	MT	0,5	1.540,00	MANUT DO SERV DE E:	770,00
032.149	TABUA 15CM X3MT	UN	10	27,00	MANUT DO SERV DE E:	270,00
024.032.150	MADEIRITE 12 MM	PC	10	60,00	MANUT DO SERV DE E:	600,00
024.100.022	TABUA 0,30CMX3,50M	UN	6	54,60	MANUT DO SERV DE E:	327,60
TOTAL PEDIDO						1.967,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 068
28.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00897/13	27/06/2013	28/06/2013

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
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	50	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	300,00
.000.086	CRAVO	UN	42	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	84,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANUT DOS SERVIÇOS	72,60
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANUT DOS SERVIÇOS	64,50
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	2	9,50	MANUT DOS SERVIÇOS	19,00
TOTAL PEDIDO						540,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 544
28-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00898/13	27/06/2013	28/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.025	JOGO DE FIOS	UN	1	144,97	GM ASTRA SEDAN ELE	144,97
.045.098	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	38,07	GM ASTRA SEDAN ELE	38,07
039.268.002	LIQUIDO SIST INJ	UN	1	200,60	GM ASTRA SEDAN ELE	200,60
039.093.001	CORREIA DENTADA	UN.	1	130,00	GM ASTRA SEDAN ELE	130,00
039.135.003	TENSIONADOR DA CORRE	PC	1	150,00	GM ASTRA SEDAN ELE	150,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	50,00	GM ASTRA SEDAN ELE	50,00
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	15,00	GM ASTRA SEDAN ELE	60,00
039.045.126	FILTRO DE ENTRADA DE	PC	1	40,00	GM ASTRA SEDAN ELE	40,00
TOTAL PEDIDO						813,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 58009
28-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00899/13	28/06/2013	28/06/2013

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
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	20	4,05	MANUT MERENDA ESC	81,00
.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	1	1,19	MANUT MERENDA ESC	1,19
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	1	1,90	MANUT MERENDA ESC	1,90
TOTAL PEDIDO						84,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 195

28-06-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00900/13	28/06/2013	28/06/2013

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
007.024.003	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.	PT.	65	12,40	MANAUT MERENDA ES	806,00
.016.032	SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	31	4,65	MANAUT MERENDA ES	144,15
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	6	5,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.033.041	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1.010KG	PCT	16	7,40	MANAUT MERENDA ES	118,40
007.033.042	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG	UN	37	22,65	MANAUT MERENDA ES	838,05
007.017.018	OREGANO 7G	PCT	7	0,90	MANAUT MERENDA ES	6,30
007.033.045	ACHOCOLATADO NESCAU 800G	PCT	6	10,50	MANAUT MERENDA ES	63,00
007.000.086	CRAVO	UN	26	2,25	MANAUT MERENDA ES	58,50
007.000.095	LOURO FOLHAS 7G	PCT	8	1,05	MANAUT MERENDA ES	8,40
007.024.003	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.	PT.	8	14,40	MANAUT MERENDA ES	115,20
007.009.033	AMENDOIM ZEI 500G	PCT	8	6,45	MANAUT MERENDA ES	51,60
TOTAL PEDIDO						2.239,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 196.
28/06/2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00901/13	28/06/2013	28/06/2013

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
1.000.060	PENEIRA PARA FEIJAO 65CM	UN	2	22,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
.004.006	FILTRO DE PAPEL MELITA	UN	16	2,65	MANUT DO ENSINO FU	42,40
TOTAL PEDIDO						87,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 194
28.06.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/13	28/06/2013	01/07/2013

Fornecedor RODRIGO E PACHECO COLCHOES E ESTOFADO LTDA EPP COD: 2846
Endereço: R DR JULIO CARDOSO Nº: 2279 CNPJ: 11.319.743/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]019.010	COLCHAO MARINGA D33 138X188X17	UN	1	349,00	MANUT DO FUNDO MU	349,00
TOTAL PEDIDO						349,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 040
01-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00903/13	28/06/2013	28/06/2013

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
[illegible]2.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	22	4,74	MANUT DO ENSINO FU	104,28
TOTAL PEDIDO						104,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 183
28/06/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/13	28/06/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	200	0,0872	MANUT DA ADMINISTR.	17,44
271.010	EQUIPO MACRO PR BASIC	UN	50	0,42	MANUT DA ADMINISTR.	21,00
TOTAL PEDIDO						38,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81889

01-07-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00905/13	28/06/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	3	1,29	MANUT DA ADMINISTR.	3,87
TOTAL PEDIDO						3,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 81890
01.07.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00906/13	28/06/2013	01/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR.	11,90
001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR.	210,20
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR.	103,14
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	6	12,77	MANUT DA ADMINISTR.	76,62
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	6	12,76	MANUT DA ADMINISTR.	76,56
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR.	156,00
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	2	33,00	MANUT DA ADMINISTR.	66,00
TOTAL PEDIDO						700,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 046
01-06-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00907/13	28/06/2013	28/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.135	PNEU 215/75R17-5R RHS 126/124L	UN	2	749,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.498,00
TOTAL PEDIDO						1.498,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 28388
28 06 2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00908/13	28/06/2013	01/07/2013

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734 Nº: COD: 162
14401-630/Franca-SP CNPJ: 65.740.409/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.060	TECIDO XADREZ	M	11	9,90	MANUT DO ENSINO FU	108,90
TOTAL PEDIDO						108,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1390
01-07-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00591/13	02/05/2013	03/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.052	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	24	1,20	MANUT DO ENSINO FU	28,80
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	36	1,20	MANUT DO ENSINO FU	43,20
021.008.004	FACA MESA INOX	UN	24	2,20	MANUT DO ENSINO FU	52,80
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.006.061	COLHER P/ ARROZ	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.037.005	CONCHA MEDIA	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.037.006	COLHER ARROZ 25 CM	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	2	10,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	2	12,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.038.024	BACIA 40 LTS C/ ALÇA	UN	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.038.031	BACIA 28 LTS GRADUADA	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	2	13,00	MANUT DO ENSINO FU	26,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	2	14,90	MANUT DO ENSINO FU	29,80
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.000.032	PENEIRA 16CM NYLON	UN	2	9,90	MANUT DO ENSINO FU	19,80
021.038.032	BULE LINHA HOTEL 3 LTS	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.014.048	PANELA ALUMINIO BATIDO N° 28	UN	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.014.049	PANELA REFORÇADA C/ TAMPA N° 22	UN	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
021.008.005	FACA COZINHA 6´	UN.	3	25,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.027.005	MARINEX	UN	2	26,00	MANUT DO ENSINO FU	52,00
021.034.022	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LTS	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.034.025	CAIXA ORGANIZADOR 3 LTS	UN	2	4,50	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.006.062	COPO TEXTURIZADO 350ML	UN	40	1,20	MANUT DO ENSINO FU	48,00
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	2	20,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.000.053	BANDEJA GRANDE	UN	4	12,90	MANUT DO ENSINO FU	51,60
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
022.008.027	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	UN	1	120,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
021.000.057	FRUTEIRA COM 4 CESTAS	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.000.058	TRITURADOR DE ALIMENTOS EM INOX 15 LTS	UN	1	790,00	MANUT DO ENSINO FU	790,00

NF 488
03/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00591/13	02/05/2013	03/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.025.008	ESCORREDOR DE LOUÇA	UN	2	34,00	MANUT DO ENSINO FU	68,00
021.025.009	ESCORREDOR DE PRATO INOX	UN	1	70,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	12	3,80	MANUT DO ENSINO FU	45,60
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						2.303,50

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 : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00592/13	02/05/2013	02/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.132	PNEU 1000X20	UN	6	1.080,00	ONIBUS MB CIRCULAR	6.480,00
	TOTAL PEDIDO					6.480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 112

02/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00593/13	02/05/2013	04/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.088.007	PAR BUZINA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
188.008	RELE BUZINA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.072.002	BOIA TANQUE	UN.	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	50,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.013.078	CILIBRIM	UN	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.049.027	PIVO LIMPADOR	UN	1	180,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.197.006	BRAÇO LIMPADOR	UN	2	50,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.065.021	JOGO DE PALHETAS	UN	1	25,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	8	1,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.110.023	CHAVE DE SETA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.200.002	RELOGIO TEMPERATURA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.133.004	SINALIZADOR DE RÉ	PC	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	420,00	MANUT DO TRANSP ES	420,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.160.004	JOGO DE PLANETARIO	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
013.079	LAMPADA 67	UN	3	1,00	MANUT DO TRANSP ES	3,00
039.142.008	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.188.012	RELE SETA 24W	UN	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.191.006	SOQUETE	PC	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.013.053	LAMPADA 53	PC	2	1,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
TOTAL PEDIDO						1.812,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 044

04/05/013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00593/13	02/05/2013	04/05/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

COD: 8
Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70

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 : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00594/13	02/05/2013	06/05/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	2	49,65	MANAUT MERENDA ES	99,30
012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
.014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	25,20
007.049.001	MANDIOCA	KG	45	2,49	MANAUT MERENDA ES	112,05
TOTAL PEDIDO						257,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 281

06/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00595/13	02/05/2013	06/05/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	7	6,45	MANAUT MERENDA ES	45,15
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	52	9,50	MANAUT MERENDA ES	494,00
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	1	1,75	MANAUT MERENDA ES	1,75
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	18	5,20	MANAUT MERENDA ES	93,60
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	8	2,40	MANAUT MERENDA ES	19,20
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	26	2,25	MANAUT MERENDA ES	58,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	17	6,00	MANAUT MERENDA ES	102,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	7	1,30	MANAUT MERENDA ES	9,10
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	8	1,65	MANAUT MERENDA ES	13,20
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	46	5,54	MANAUT MERENDA ES	254,84
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	8	1,47	MANAUT MERENDA ES	11,76
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,15	MANAUT MERENDA ES	232,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,42	MANAUT MERENDA ES	43,56
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	4	1,74	MANAUT MERENDA ES	6,96
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	10	1,74	MANAUT MERENDA ES	17,40
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	11,10	MANAUT MERENDA ES	22,20
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.032.012	OVOS DE GALINHA CX DZ	CX	12	3,25	MANAUT MERENDA ES	39,00
007.026.004	SAL KG	KG	5	0,95	MANAUT MERENDA ES	4,75
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	32	3,28	MANAUT MERENDA ES	104,96
	TOTAL PEDIDO					1.670,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 980
06/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00596/13	02/05/2013	07/05/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.455	MACACO HIDRAULICO	PC	1	58,00	CAMIONETE GM/D 10	58,00
OTAL PEDIDO						58,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5 310

07/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00597/13	02/05/2013	08/05/2013

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
044.000.023	ARGILA 1 KL	KG	6	1,95	MANUT DO FUNDO MU	11,70
016.099.022	TELA PINT 50X70	UN	4	14,80	MANUT DO FUNDO MU	59,20
[illegible]49.345	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML	UN	24	3,80	MANUT DO FUNDO MU	91,20
018.007.002	MASSA MODELAR c/12	CX	3	3,10	MANUT DO FUNDO MU	9,30
016.046.243	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FHS	UN	4	17,20	MANUT DO FUNDO MU	68,80
014.036.005	BABOLE	UN	30	2,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
023.000.054	FIO DE NYLON 0,30 ROLO	RL	1	2,40	MANUT DO FUNDO MU	2,40
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	60	4,25	MANUT DO FUNDO MU	255,00
TOTAL PEDIDO						572,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1131
08-05-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00598/13	02/05/2013	09/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.013	LAMPADA FLUOR H0 100W	UN.	6	12,50	MANUT DA ADMINISTR.	75,00
TOTAL PEDIDO						75,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 24820
9-05-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/13	02/05/2013	09/05/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.002.015	MICRO INTEL CORE 13.3.30 GHZ/DDR3 4GB/HD SATA 500 G	UN	2	1.140,00	MANUT DO FUNDEB	2.280,00
500.045.065	MONITOR AOC 18.5 LED	UN	2	390,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
TOTAL PEDIDO						3.060,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 247
09-05-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	89	55,4494	MANUT DO FUNDO MU	4.934,9966
TOTAL PEDIDO						4.935,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 012
08-05-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00601/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.003	GAS DE COZINHA P13	UN	40	39,50	MANUT DO FUNDO MU	1.580,00
TOTAL PEDIDO						1.580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 011
08-05-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00602/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DO FUNDO MU	9,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	3	7,50	MANUT DO FUNDO MU	22,50
(12.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DO FUNDO MU	6,50
022.012.025	DETERGENTE LIQUIDO ATIVO 5000 ML	GL	2	24,10	MANUT DO FUNDO MU	48,20
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DO FUNDO MU	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DO FUNDO MU	9,50
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	1	20,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO FUNDO MU	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO FUNDO MU	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DO FUNDO MU	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	4	2,50	MANUT DO FUNDO MU	10,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,42	MANUT DO FUNDO MU	17,10
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	1	3,00	MANUT DO FUNDO MU	3,00
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	1	6,00	MANUT DO FUNDO MU	6,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	1	7,00	MANUT DO FUNDO MU	7,00
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
E ho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 007
08-05-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00603/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DO ALMOXARIF	9,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	3	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	22,50
12.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	6,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DO ALMOXARIF	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	5	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	10,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DO ALMOXARIF	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DO ALMOXARIF	9,50
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	1	20,00	MANUT DO ALMOXARIF	20,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	40,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DO ALMOXARIF	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	4	2,50	MANUT DO ALMOXARIF	10,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,42	MANUT DO ALMOXARIF	17,10
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	1	3,00	MANUT DO ALMOXARIF	3,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	1	6,00	MANUT DO ALMOXARIF	6,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	1	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	7,00
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 008.
08 05 2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00604/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	9,60
022.010.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	3	7,50	MANUT DOS SERVIÇOS	22,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DOS SERVIÇOS	6,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DOS SERVIÇOS	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	19	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	38,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DOS SERVIÇOS	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DOS SERVIÇOS	9,50
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	20	1,00	MANUT DOS SERVIÇOS	20,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	1	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	20,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	40,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DOS SERVIÇOS	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,42	MANUT DOS SERVIÇOS	17,10
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	8	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	7	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	49,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 008
08-05-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DA ADMINISTR.	9,60
[illegible]00.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	5	7,50	MANUT DA ADMINISTR.	37,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DA ADMINISTR.	6,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DA ADMINISTR.	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	19	2,00	MANUT DA ADMINISTR.	38,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DA ADMINISTR.	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DA ADMINISTR.	9,50
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	20	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DA ADMINISTR.	40,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DA ADMINISTR.	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DA ADMINISTR.	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DA ADMINISTR.	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,50	MANUT DA ADMINISTR.	17,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	8	3,80	MANUT DA ADMINISTR.	30,40
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DA ADMINISTR.	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DA ADMINISTR.	74,00
[illegible]30.042	SABAO EM BARRA C/ 5UN	PCT	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
022.012.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DA ADMINISTR.	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	2	32,60	MANUT DA ADMINISTR.	65,20
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,10	MANUT DA ADMINISTR.	76,50
022.007.045	CERA LIQUIDA P/ PISO INCOLOR	GL	1	99,00	MANUT DA ADMINISTR.	99,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 010
08-05-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00606/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,1667	MANUT DA AGRICULTU	9,5001
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	3	7,50	MANUT DA AGRICULTU	22,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DA AGRICULTU	6,50
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DA AGRICULTU	9,50
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	1	20,00	MANUT DA AGRICULTU	20,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DA AGRICULTU	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DA AGRICULTU	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	4	2,75	MANUT DA AGRICULTU	11,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 014
08-05-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	13	3,20	MANUT DO ENSINO FU	41,60
( )0.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	15	7,50	MANUT DO ENSINO FU	112,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	25	1,30	MANUT DO ENSINO FU	32,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DO ENSINO FU	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	25	2,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	3	29,60	MANUT DO ENSINO FU	88,80
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	15	1,90	MANUT DO ENSINO FU	28,50
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	30	1,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	6	20,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO ENSINO FU	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DO ENSINO FU	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,50	MANUT DO ENSINO FU	17,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	15	3,80	MANUT DO ENSINO FU	57,00
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DO ENSINO FU	74,00
(30.042	SABAO EM BARRA C/ 5UN	PCT	4	5,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
022.012.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	8	32,60	MANUT DO ENSINO FU	260,80
022.041.008	AMACIANTE	UN	25	5,10	MANUT DO ENSINO FU	127,50
022.007.045	CERA LIQUIDA P/ PISO INCOLOR	GL	7	100,00	MANUT DO ENSINO FU	700,00
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	15	15,00	MANUT DO ENSINO FU	225,00
022.007.030	CERA LIQUIDA VERMELHA	GL	6	100,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
022.007.051	CERA LIQUIDA P/ PISO COR AMARELA	GL	6	101,2667	MANUT DO ENSINO FU	607,6002
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 013
08.05.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/13	02/05/2013	08/05/2013

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

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

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 : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00608/13	02/05/2013	03/05/2013

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	31,50	MANUT DA ADMINISTR	94,50
.000.891	NAN 1 PRO	UN	3	32,32	MANUT DA ADMINISTR	96,96
009.001.409	MILUPA 1 400G	UN	3	15,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
009.001.410	APTAMIL 2 LATA 800G	UN	1	34,30	MANUT DA ADMINISTR	34,30
TOTAL PEDIDO						270,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7097
03.05.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00609/13	02/05/2013	07/05/2013

Fornecedor FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS-TOLDOS-ME COD: 2791
Endereço: RUA: TIRADENTES Nº: 536 CNPJ: 06.066.152/0001-73
SAO JOAQUIM DA BARRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
5[illegible].008.004	TOLDO POLICARBONATO	UN	1	2.200,00	MANUT DA ADMINISTR	2.200,00
.008.004	TOLDO POLICARBONATO	UN	1	750,00	MANUT DA ADMINISTR	750,00
TOTAL PEDIDO						2.950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 060
07/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00610/13	02/05/2013	08/05/2013

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
030.016	LEITE LONGA VIDA CENTENARIO INTEGRAL	UN	144	2,15	MANAUT MERENDA ES	309,60
TOTAL PEDIDO						309,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 795

08/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00611/13	02/05/2013	08/05/2013

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
049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	1	13,54	MANUT DA ADMINISTR	13,54
TOTAL PEDIDO						13,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78854

08/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00612/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	200	0,0872	MANUT DA ADMINISTR	17,44
049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	1	13,54	MANUT DA ADMINISTR	13,54
009.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	100	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	11,99
TOTAL PEDIDO						42,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78851

08/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00613/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	2	6,60	MANUT DA ADMINISTR	13,20
TOTAL PEDIDO						13,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78855

08/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00614/13	02/05/2013	08/05/2013

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
000.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	6	6,60	MANUT DA ADMINISTR	39,60
TOTAL PEDIDO						39,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 708993

08/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00615/13	02/05/2013	08/05/2013

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
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,40	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						40,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78852

08/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00616/13	02/05/2013	07/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	320,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
039.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	170,00	MICRO ONIBUS VOLAR	170,00
039.090.031	REGULADOR 182	UN	1	210,00	MICRO ONIBUS VOLAR	210,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 046
07/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00617/13	02/05/2013	09/05/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	252	9,00	MANUT MERENDA ESC	2.268,00
008.028	CARNE MOIDA DE 2º	KG	85	17,40	MANUT MERENDA ESC	1.479,00
007.008.047	LOMBO SUINO EM CUBOS	KG	182	10,45	MANUT MERENDA ESC	1.901,90
TOTAL PEDIDO						5.648,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 053

09/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00618/13	02/05/2013	10/05/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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	320	8,39	MANUT MERENDA ESC	2.684,80
.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	365	8,10	MANUT MERENDA ESC	2.956,50
TOTAL PEDIDO						5.641,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 054
10/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00619/13	02/05/2013	06/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.021.129	PNEU 215.75R17.5 R RHS 126.124L	UN	4	770,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.080,00
TOTAL PEDIDO						3.080,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Transporte

NF 19662

06/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00620/13	02/05/2013	15/05/2013

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

COD: 27
Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.006	CABO FREIO	UN.	1	144,36	VAN DUCATO FIAT	144,36
TOTAL PEDIDO						144,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 37324

15.05.13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00621/13	02/05/2013	15/05/2013

Fornecedor CASA DA BORRACHA FRANCANA LTDA-EPP COD: 175
Endereço: Rua:Voluntarios da Franca, 456 Nº: CNPJ: 96.316.062/0001-86
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.047	MANGUEIRA SUCÃO LARANJA 3"	MT	6	27,00	MANUT DO ALMOXARIF	162,00
TOTAL PEDIDO						162,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7450
15-05-13.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00622/13	06/05/2013	08/05/2013

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
044.000.023	ARGILA 1 KL	KG	6	1,95	MANUT DO ENSINO FU	11,70
[illegible]099.022	TELA PINT 50X70	UN	4	14,80	MANUT DO ENSINO FU	59,20
[illegible].060.047	TINTA TEMPERADA GUACHE 250ML	UN	24	3,80	MANUT DO ENSINO FU	91,20
018.007.002	MASSA MODELAR c/12	CX	3	3,10	MANUT DO ENSINO FU	9,30
016.046.133	PAPEL SULFITE C/ 500FLS	PCT	4	17,20	MANUT DO ENSINO FU	68,80
014.036.006	BAMBOLE	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
023.000.054	FIO DE NYLON 0,30 ROLO	RL	1	2,40	MANUT DO ENSINO FU	2,40
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	60	4,25	MANUT DO ENSINO FU	255,00
TOTAL PEDIDO						572,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1131
06/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00623/13	06/05/2013	09/05/2013

Fornecedor ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME COD: 173
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 Nº: CNPJ: 68.145.101/0001-94
14409-102/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.052	REPARO DO HIDROVACUO	PC	1	200,00	CAMIONETE GM/D 10	200,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 948

09/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00624/13	06/05/2013	11/05/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.048	MAMÃO CX 20KG	CX	0,5	39,95	MANAUT MERENDA ES	19,98
007.014.031	REPOLHO 20 KG	CX	2	43,94	MANAUT MERENDA ES	87,88
007.043.004	PERA 18KG	CX	0,5	90,99	MANAUT MERENDA ES	45,50
007.014.018	CHUCHU	CX	1,25	39,99	MANAUT MERENDA ES	49,99
TOTAL PEDIDO						203,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1295
11/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00625/13	07/05/2013	13/05/2013

Fornecedor DINAH MARIA SARRETA ME COD: 2797
Endereço: RUA: WASHINGTON LUIZ Nº: 656 CNPJ: 54.851.209/0001-98
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	30	21,90	MANUT DO FUNDO MU	657,00
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	30	10,95	MANUT DO FUNDO MU	328,50
023.044.002	LENÇOL DE SOLTEIRO	UN	15	19,90	MANUT DO FUNDO MU	298,50
	TOTAL PEDIDO					1.284,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 002
13/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00626/13	08/05/2013	13/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,38	MANUT DA ADMINISTR	88,14
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	7	29,38	MANUT DA ADMINISTR	205,66
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	15	29,40	MANUT DA ADMINISTR	441,00
022.055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	17	29,40	MANUT DA ADMINISTR	499,80
TOTAL PEDIDO						1.234,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 140
13/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/13	09/05/2013	14/05/2013

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
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	25	6,75	MANUT DA ADMINISTR	168,75
[illegible]056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML	FR	24	2,05	MANUT DA ADMINISTR	49,20
[illegible].001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	80	2,96	MANUT DA ADMINISTR	236,80
009.271.010	EQUIPO MACRO PR BASIC	UN	300	0,42	MANUT DA ADMINISTR	126,00
010.031.005	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	FR	20	3,94	MANUT DA ADMINISTR	78,80
009.047.008	SONDA UTERAL N° 10	PC	60	0,39	MANUT DA ADMINISTR	23,40
TOTAL PEDIDO						682,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 79152
14/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00628/13	09/05/2013	20/05/2013

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	108	2,15	MANAUT MERENDA ES	232,20
TOTAL PEDIDO						232,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 343
17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00629/13	09/05/2013	20/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15192
15/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00630/13	09/05/2013	13/05/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.018	BATATA 50 KG	KG	0,5	83,50	MANUT MERENDA ESC	41,75
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	2	40,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	2	40,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.012.042	MACA 18 KG	CX	6	58,00	MANUT MERENDA ESC	348,00
TOTAL PEDIDO						549,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8991
13/05/2013

PNAE Infantil

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00631/13	09/05/2013	13/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.004	GAS GLD ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15151

13/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00632/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.018	BATATA 50 KG	KG	2,5	83,50	MANUT MERENDA ESC	208,75
014.027	CENOURA 20KG	CX	1,25	40,00	MANUT MERENDA ESC	50,00
TOTAL PEDIDO						258,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9003
14/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	40	1,80	MANUT DO ENSINO FU	72,00
022.045.022	BOTA CANO LONGO BRANCA	UN	2	36,80	MANUT DO ENSINO FU	73,60
043.009	SUPORTE P/ FIBRA VERDE	UN	17	17,90	MANUT DO ENSINO FU	304,30
022.018.011	FLANELA	UN	71	1,79	MANUT DO ENSINO FU	127,09
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	10	2,70	MANUT DO ENSINO FU	27,00
009.049.063	LUVA CIRURGICA	CX	1	18,90	MANUT DO ENSINO FU	18,90
022.025.004	PAPEL HIGIENICO SUBLIME	FD.	7	39,70	MANUT DO ENSINO FU	277,90
022.000.090	INTERFOLHA	PCT	20	5,20	MANUT DO ENSINO FU	104,00
021.026.019	TOALHA PAPEL BOB BRANCA	PCT	3	21,40	MANUT DO ENSINO FU	64,20
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	20	5,50	MANUT DO ENSINO FU	110,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	22	5,90	MANUT DO ENSINO FU	129,80
022.016.042	FIBRA DE LIMPEZA	UN	13	2,74	MANUT DO ENSINO FU	35,62
022.000.003	LUVA	CX	11	3,90	MANUT DO ENSINO FU	42,90
021.040.024	BALDE REFORÇADO	UN	1	7,90	MANUT DO ENSINO FU	7,90
022.016.032	ESPONJA DUPLA FACE	UN	90	0,60	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.016.040	ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	8	6,75	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	35	3,50	MANUT DO ENSINO FU	122,50
035.041.003	PAPEL TOALHA BRANCA C/2	PCT	3	3,20	MANUT DO ENSINO FU	9,60
029.015	RODO GRANDE	UN	11	9,20	MANUT DO ENSINO FU	101,20
029.030	RODO MEDIO	UN	5	4,56	MANUT DO ENSINO FU	22,80
022.032.041	SACO LIXO 100 LITROS C/ 100	PCT	3	19,20	MANUT DO ENSINO FU	57,60
022.032.101	SACO LIXO 30 LITROS C/100	PCT	3	12,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	11	5,40	MANUT DO ENSINO FU	59,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	7	9,00	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	1	2,50	MANUT DO ENSINO FU	2,50
021.042.009	PA DE LIXO	UN	6	4,65	MANUT DO ENSINO FU	27,90
022.000.091	SANI CLEAN 5 LTS	GL	27	6,25	MANUT DO ENSINO FU	168,75
022.000.092	ALL CLEAN 5 LTS	GL	3	14,90	MANUT DO ENSINO FU	44,70
022.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	1	7,90	MANUT DO ENSINO FU	7,90
022.007.064	CERA 1 LT	GL	5	14,50	MANUT DO ENSINO FU	72,50
022.010.034	DESICLEAN 5 LTS	GL	20	7,50	MANUT DO ENSINO FU	150,00
022.012.043	DETERCLEAN 5 LTS	GL	21	7,90	MANUT DO ENSINO FU	165,90
022.000.093	CLEAN SOOP 5 LTS	GL	6	25,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
022.000.070	REMOX MULT USO	GL	20	13,90	MANUT DO ENSINO FU	278,00
022.033.021	SAPOLIO 5LT	GL	2	29,90	MANUT DO ENSINO FU	59,80
022.000.094	ALUBRILHIO 5 LTS	GL	12	12,90	MANUT DO ENSINO FU	154,80
022.012.044	DETERGENTE AMONIACAL	GL	6	9,90	MANUT DO ENSINO FU	59,40

NF 001
14/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
TOTAL PEDIDO						3.317,46

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 : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00634/13	09/05/2013	15/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

15179

15/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00635/13	09/05/2013	16/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	30	0,36	MANUT DA ADMINISTR	10,80
009.161.007	AMLODIL (BES. ANLODIPINO) 10MG EV 10CP	EV.	50	0,38	MANUT DA ADMINISTR	19,00
161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	25	0,44	MANUT DA ADMINISTR	11,00
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	4	11,62	MANUT DA ADMINISTR	46,48
009.267.004	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP	CX	12	2,94	MANUT DA ADMINISTR	35,28
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	4	2,55	MANUT DA ADMINISTR	10,20
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	3	35,96	MANUT DA ADMINISTR	107,88
009.000.841	CLOR. AMBROXOL AD. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.000.842	CLOR. AMBROXOL PED. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.413	CLOR. VENLAFAXINA 75MG 28 CP	CX	6	28,70	MANUT DA ADMINISTR	172,20
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	150	1,03	MANUT DA ADMINISTR	154,50
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	100	0,089	MANUT DA ADMINISTR	8,90
009.001.414	ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL SER 1ML	UN	6	5,44	MANUT DA ADMINISTR	32,64
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	12	2,39	MANUT DA ADMINISTR	28,68
009.001.415	LORITIL (LORATADINA)	EV.	41	0,60	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
009.001.416	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP	TB	24	3,29	MANUT DA ADMINISTR	78,96
009.001.417	NITROFURANTOINA 100MG EV. 7CP	EV.	24	1,05	MANUT DA ADMINISTR	25,20
009.220.003	NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP	EV.	50	0,84	MANUT DA ADMINISTR	42,00
213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	200	0,553	MANUT DA ADMINISTR	110,60
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	9	6,80	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.418	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML	FR	6	0,52	MANUT DA ADMINISTR	3,12
TOTAL PEDIDO						1.194,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 79317

16/05/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00635/13	09/05/2013	16/05/2013

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
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00636/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: COD: 1100
PATROCINIO PAULISTA CNPJ: 06.242.356/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	4,5	360,00	MANUT DE LOGRADOU	1.620,00
	TOTAL PEDIDO					1.620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 064

17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/13	09/05/2013	17/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.419	SALSEP	UN	5	10,41	MANUT DA ADMINISTR	52,05
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	6	18,49	MANUT DA ADMINISTR	110,94
001.421	CEFALIUM 12 CPDS	UN	8	12,41	MANUT DA ADMINISTR	99,28
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	7	18,22	MANUT DA ADMINISTR	127,54
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	6	57,85	MANUT DA ADMINISTR	347,10
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.001.422	APLAUSE C/30COMP	UN	3	39,99	MANUT DA ADMINISTR	119,97
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	9	33,99	MANUT DA ADMINISTR	305,91
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	6	5,31	MANUT DA ADMINISTR	31,86
009.001.424	VECASTEN 20 CPDS	UN	12	46,90	MANUT DA ADMINISTR	562,80
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	4	21,20	MANUT DA ADMINISTR	84,80
009.001.426	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	UN	6	85,00	MANUT DA ADMINISTR	510,00
009.001.427	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	UN	4	157,98	MANUT DA ADMINISTR	631,92
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	9	16,28	MANUT DA ADMINISTR	146,52
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	5	23,70	MANUT DA ADMINISTR	118,50
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	91,75	MANUT DA ADMINISTR	275,25
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	3	44,34	MANUT DA ADMINISTR	133,02
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	5	45,62	MANUT DA ADMINISTR	228,10
001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	7	80,02	MANUT DA ADMINISTR	560,14
001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	2	27,86	MANUT DA ADMINISTR	55,72
009.001.432	UTRAGESTAN 200MG C/14 CAPS	UN	6	35,76	MANUT DA ADMINISTR	214,56
009.001.433	FORMULA TOBRAMICINA+DEXAMETASONA COL	UN	20	6,52	MANUT DA ADMINISTR	130,40
009.001.434	OSSOTRAT-D 600+D 1COMP DELTA	UN	800	0,18	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.353	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML	FR	39	2,98	MANUT DA ADMINISTR	116,22
	TOTAL PEDIDO					5.388,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 141
17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/13	09/05/2013	17/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	8	0,0325	MANUT DA ADMINISTR	0,26
TOTAL PEDIDO						0,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0355590

17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00639/13	09/05/2013	18/05/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.031	REPOLHO 20 KG	CX	0,5	43,94	MANAUT MERENDA ES	21,97
007.043.004	PERA 18KG	CX	0,5	90,99	MANAUT MERENDA ES	45,50
017.013	ALHO 10KG	CX	1	111,98	MANAUT MERENDA ES	111,98
TOTAL PEDIDO						179,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1306
18/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00640/13	09/05/2013	17/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.435	BULTIBROMETO ESCOP.20MG AP.1ML	AP	100	0,54	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	20	1,30	MANUT DA ADMINISTR	26,00
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 79408

17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/13	09/05/2013	17/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	450	0,70	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	1.500	0,1455	MANUT DA ADMINISTR	218,25
001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	1.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	120	0,19	MANUT DA ADMINISTR	22,80
TOTAL PEDIDO						588,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

UF 0355589
17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00642/13	09/05/2013	15/05/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.008.011	BABO. PAPEL SEMI/KRAFT 60CM C/10KG 90G	UN	5	42,50	MANUT DA ADMINISTR	212,50
TOTAL PEDIDO						212,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5083
15/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00643/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.012	ARAME RECOZIDO TORCIDO	UN	1	7,90	MANUT DE LOGRADOU	7,90
024.004.032	AREIA M/G LATA	LT	75	1,09	MANUT DE LOGRADOU	81,75
014.015	CIMENTO CPII 32 ITAU	UN	10	19,58	MANUT DE LOGRADOU	195,80
024.011.017	CAL HIDRATADA	UN	5	6,98	MANUT DE LOGRADOU	34,90
042.029.014	FERRO 5/16	BARRA	8	14,80	MANUT DE LOGRADOU	118,40
026.003.016	CANALETA DE 15	UN	80	1,69	MANUT DE LOGRADOU	135,20
024.084.026	PEDRA	LATA	50	1,09	MANUT DE LOGRADOU	54,50
024.004.023	SAIBRO	LATA	25	1,05	MANUT DE LOGRADOU	26,25
024.116.004	TRELIÇA GRANDE 6 MT	UN	3	14,98	MANUT DE LOGRADOU	44,94
024.000.254	ESTRIBO 7X14	UN	80	0,20	MANUT DE LOGRADOU	16,00
TOTAL PEDIDO						715,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 142
14/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00644/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.043	BOX EM ACRILICO	M2	4,546	110,00	MANUT DO ENSINO FU	500,00
	TOTAL PEDIDO					500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 378
17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00645/13	09/05/2013	15/05/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.028.026	JOELHO 3/4 DE 90 MARROM SOLDAVEL	UN	5	0,19	MANUT DO ALMOXARIF	0,95
024.028.027	JOELHO 3/4X1/2 LR PLASTILITI	UN	3	1,49	MANUT DO ALMOXARIF	4,47
026.010.073	FIO 2,5MM	MT	60	0,63	MANUT DO ALMOXARIF	37,80
026.010.095	FIO 4MM	MT	20	0,98	MANUT DO ALMOXARIF	19,60
024.000.255	TANQUE GRANITO DUPLO 110X55CM	UN	1	78,00	MANUT DO ALMOXARIF	78,00
026.028.018	CAIXINHA DE LUZ 4X2	UN	5	0,56	MANUT DO ALMOXARIF	2,80
024.028.007	JOELHO 40X45	PC	5	0,59	MANUT DO ALMOXARIF	2,95
024.028.028	JOELHO 40 90 ESGOTO	UN	5	0,32	MANUT DO ALMOXARIF	1,60
024.028.014	LUVA 3/4	PC	2	0,22	MANUT DO ALMOXARIF	0,44
024.000.256	TEE 3/4	UN	2	0,22	MANUT DO ALMOXARIF	0,44
024.000.257	TEE 40MM DE ESGOTO	UN	2	0,58	MANUT DO ALMOXARIF	1,16
026.040.012	ROLDANA 24X24 MADIA	UN	6	0,09	MANUT DO ALMOXARIF	0,54
026.040.013	ROLDANA 30X30 GRANDE	UN	6	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,90
024.000.258	TUBO 3/4 SOLDAVEL	UN	2	6,27	MANUT DO ALMOXARIF	12,54
024.056.071	TUBO 40MM ESGOTO	UN	2	9,50	MANUT DO ALMOXARIF	19,00
024.056.072	TUBO DE 50 ESGOTO	UN	1	15,87	MANUT DO ALMOXARIF	15,87
024.017.049	CONDUITE CINZA 3/4	MT	5	0,59	MANUT DO ALMOXARIF	2,95
024.028.029	JOELHO 45 SOLDAVEL 3/4	UN	2	0,42	MANUT DO ALMOXARIF	0,84
024.053.002	VALVULA PIA CROMADA C/CESTA	UN	2	10,98	MANUT DO ALMOXARIF	21,96
024.000.259	CX SINF 150MM QUAD PALSTILITI	UN	1	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	7,50
024.028.030	JOELHO 50 90 ESGOTO	UN	2	0,88	MANUT DO ALMOXARIF	1,76
026.014.099	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 127X25W	PC	4	11,48	MANUT DO ALMOXARIF	45,92
024.026.001	BOCAL S/ RABICHO	UN	4	1,58	MANUT DO ALMOXARIF	6,32
026.013.017	INTERRUPTOR+TOMADA WALMA BRANCO	UN	4	3,00	MANUT DO ALMOXARIF	12,00
026.011.020	FITA ISOLANTE 19X10MM	UN	1	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	1,75
026.020.082	TOMADA PADRAO NOVO BCO	UN	5	3,00	MANUT DO ALMOXARIF	15,00
024.015.018	COLA PLASTUBOS 75G	UN	1	0,87	MANUT DO ALMOXARIF	0,87
024.041.007	SIFAO BLUE KIT SIMPLES	UN	1	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	3,99
	TOTAL PEDIDO					319,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 143

15/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00645/13	09/05/2013	15/05/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

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

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 : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00646/13	09/05/2013	21/05/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.016.061	TRICOLINE ESTAMPADA	MT	8	18,90	MANUT DO FUNDO MU	151,20
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	5	8,20	MANUT DO FUNDO MU	41,00
023.028.016	TOALHA D FIRENZE ROSTO	UN	30	7,90	MANUT DO FUNDO MU	237,00
[illegible]12.005	BEXIGA LISA/SORTIDA 7.0	PC	10	4,20	MANUT DO FUNDO MU	42,00
023.024.013	FITA CETIM DUP 0/ 100M	RL	20	12,90	MANUT DO FUNDO MU	258,00
023.053.002	TECIDO PERCAL 2,50 LISO COLORIDO	MT	30	12,90	MANUT DO FUNDO MU	387,00
010.027.007	TIRA BORDADA	PC	1	27,18	MANUT DO FUNDO MU	27,18
016.000.106	TNT LISO	MT	100	1,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
	TOTAL PEDIDO					1.243,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1094
21/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00647/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA Nº: KM 1 CNPJ: 04.216.957/0001-20
SANTO ANTONIO DE PADUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.438	AMIORON 200MG CX 50 BLX10 COMP	CP	1.000	0,06	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.439	CIVERTIM 75MG CX30 COMP	CX	50	5,70	MANUT DA ADMINISTR	285,00
009.001.440	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP	CX	6	20,39	MANUT DA ADMINISTR	122,34
.001.441	PARKINSOL 2MG CX 75 COMP	CX	10	15,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
009.215.003	PREDNISONA 20MG CX 30 BLX20 COMP	CP	1.000	0,29	MANUT DA ADMINISTR	290,00
TOTAL PEDIDO						907,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 257614
14/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00648/13	09/05/2013	15/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	3	49,03	MANUT DO ENSINO FU	147,09
TOTAL PEDIDO						147,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 109.953

15/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/13	09/05/2013	16/05/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.005.009	SHORT INFANTIL MASCULINO	UN	55	10,00	MANUT DO ENSINO FU	550,00
014.005.010	SKORT INFANTIL FEMININO	UN	50	13,00	MANUT DO ENSINO FU	650,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 015
16/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00650/13	09/05/2013	16/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.123	PNEU 175/70 R14	UN	4	240,00	GM MONTANA	960,00
TOTAL PEDIDO						960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 686

16/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00651/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA LTDA ME COD: 1632
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,421 Nº: CNPJ: 00.616.710/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.063	COPO 180ML COPOBRAS PP 25X100 VERDE	CX	2	78,90	MANUT DO ENSINO FU	157,80
022.025.033	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X8X60M	PC	1	103,50	MANUT DO ENSINO FU	103,50
TOTAL PEDIDO						261,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102

17/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00652/13	10/05/2013	18/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.043	DETERCLEAN 5 LTS	GL	12	7,90	MANUT DO ENSINO FU	94,80
022.000.091	SANI CLEAN 5 LTS	GL	12	6,25	MANUT DO ENSINO FU	75,00
022.000.094	ALUBRILHIO 5 LTS	GL	9	12,90	MANUT DO ENSINO FU	116,10
)10.034	DESICLEAN 5 LTS	GL	12	7,50	MANUT DO ENSINO FU	90,00
022.000.087	ALL CLEAN GEL 5 LT	GL	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
022.000.071	SHAMPISO 5 L	GL	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
TOTAL PEDIDO						554,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 007
18/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00653/13	10/05/2013	20/05/2013

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	1	49,65	MANAUT MERENDA ES	49,65
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	0,25	58,50	MANAUT MERENDA ES	14,62
007.014.005	TOMATE	KG.	3,5	50,40	MANAUT MERENDA ES	176,40
007.049.001	MANDIOCA	KG	58	2,49	MANAUT MERENDA ES	144,42
TOTAL PEDIDO						405,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 353

20/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00654/13	13/05/2013	20/05/2013

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
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	0,25	58,50	MANAUT MERENDA ES	14,625
007.014.005	TOMATE	KG.	2	50,40	MANAUT MERENDA ES	100,80
TOTAL PEDIDO						136,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 354
20/05/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/13	13/05/2013	20/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	4	6,20	MANUT DA ADMINISTR	24,80
TOTAL PEDIDO						24,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 79525

20/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00656/13	13/05/2013	20/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	2	6,20	MANUT DA ADMINISTR	12,40
TOTAL PEDIDO						12,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 79526

20/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00657/13	13/05/2013	20/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	6	6,20	MANUT DA ADMINISTR	37,20
TOTAL PEDIDO						37,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 79524

20/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00658/13	13/05/2013	21/05/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	0,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	10,00
007.023.018	BATATA 50 KG	KG	0,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	41,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	1,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	50,00
12.042	MACA 18 KG	CX	6	58,00	MANAUT MERENDA ES	348,00
TOTAL PEDIDO						449,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9049
21/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00659/13	13/05/2013	21/05/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	50	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS	450,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	30	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS	420,00
007.016.027	SUCO 500ML	UN	89	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	178,00
015.024	COCA COLA 1,5L	UN	30	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	120,00
TOTAL PEDIDO						1.168,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 099
21/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00660/13	13/05/2013	20/05/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	11	6,45	MANAUT MERENDA ES	70,95
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	52	9,50	MANAUT MERENDA ES	494,00
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	16	5,20	MANAUT MERENDA ES	83,20
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	8	2,40	MANAUT MERENDA ES	19,20
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	10	2,25	MANAUT MERENDA ES	22,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	34	6,00	MANAUT MERENDA ES	204,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	6	1,30	MANAUT MERENDA ES	7,80
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	6	1,65	MANAUT MERENDA ES	9,90
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	45	5,54	MANAUT MERENDA ES	249,30
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	2	1,47	MANAUT MERENDA ES	2,94
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	1	0,75	MANAUT MERENDA ES	0,75
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,15	MANAUT MERENDA ES	619,20
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,69	MANAUT MERENDA ES	53,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	14	2,42	MANAUT MERENDA ES	33,88
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	4	1,74	MANAUT MERENDA ES	6,96
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	4	1,74	MANAUT MERENDA ES	6,96
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	11,10	MANAUT MERENDA ES	22,20
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,58	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.032.005	OVOS DE GALINHA	DZ	2	3,25	MANAUT MERENDA ES	6,50
007.026.004	SAL KG	KG	7	0,95	MANAUT MERENDA ES	6,65
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	52	3,28	MANAUT MERENDA ES	170,56
	TOTAL PEDIDO					2.200,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 352
20/05/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00660/13	13/05/2013	20/05/2013

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
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00661/13	13/05/2013	20/05/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	12	6,45	MANUT MERENDA ESC	77,40
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	43	9,50	MANUT MERENDA ESC	408,50
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANUT MERENDA ESC	3,50
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	12	5,20	MANUT MERENDA ESC	62,40
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	8	2,40	MANUT MERENDA ESC	19,20
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	5	2,25	MANUT MERENDA ESC	11,25
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	26	6,00	MANUT MERENDA ESC	156,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	7	1,30	MANUT MERENDA ESC	9,10
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	7	1,65	MANUT MERENDA ESC	11,55
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	6	5,54	MANUT MERENDA ESC	33,24
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	1	1,47	MANUT MERENDA ESC	1,47
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	1	0,75	MANUT MERENDA ESC	0,75
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	168	2,15	MANUT MERENDA ESC	361,20
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	8	2,69	MANUT MERENDA ESC	21,52
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,42	MANUT MERENDA ESC	58,08
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	2	1,74	MANUT MERENDA ESC	3,48
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	4	1,74	MANUT MERENDA ESC	6,96
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	11,10	MANUT MERENDA ESC	22,20
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,58	MANUT MERENDA ESC	7,90
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	26	3,20	MANUT MERENDA ESC	83,20
007.026.004	SAL KG	KG	5	0,95	MANUT MERENDA ESC	4,75
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	22	3,28	MANUT MERENDA ESC	72,16
	TOTAL PEDIDO					1.435,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 355
20/05/2013

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 : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00662/13	13/05/2013	16/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.105.019	BICOS DE RODA	UN	4	6,00	GM MONTANA	24,00
045.012.005	RODA FERRO	PC	4	70,00	GM MONTANA	280,00
TOTAL PEDIDO						304,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 687
16/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00663/13	13/05/2013	15/05/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	20	34,74	MANUT DOS SERVIÇOS	694,80
TOTAL PEDIDO						694,80

Reserva(s):
Empenho(s): 1804-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 005084

15/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00664/13	13/05/2013	15/05/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.073.024	EIXO GARFO CAMBIO	PC	1	37,00	MANUT DO TRANSP ES	37,00
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	6,00	MANUT DO TRANSP ES	6,00
039.000.456	TORRE CAMBIO	PC	1	45,00	MANUT DO TRANSP ES	45,00
011.104	OLEO	PC	1	25,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	46,00	MANUT DO TRANSP ES	46,00
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	1	9,00	MANUT DO TRANSP ES	9,00
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	21,00	MANUT DO TRANSP ES	21,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	56,00	MANUT DO TRANSP ES	56,00
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	12,47	MANUT DO TRANSP ES	12,47
039.094.029	ANEL DO CUBO TRASEIRO	PC	1	26,97	MANUT DO TRANSP ES	26,97
039.035.013	JOGO JUNTA TURBINA	UN.	1	11,64	MANUT DO TRANSP ES	11,64
TOTAL PEDIDO						409,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 014329

15/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00665/13	13/05/2013	23/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	194	0,36	MANUT DA ADMINISTR	69,84
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	31	11,62	MANUT DA ADMINISTR	360,22
009.268.003	CEVITA VITAMINA C1APX5ML	AP	123	0,48	MANUT DA ADMINISTR	59,04
213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	543	0,553	MANUT DA ADMINISTR	300,279
TOTAL PEDIDO						789,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 79711

23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00666/13	13/05/2013	23/05/2013

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.100.005	LAMINA 5B5564	PC	1	256,00	PATROL	256,00
039.100.006	LAMINA 6200110	PC	1	314,00	PATROL	314,00
039.044.112	PARAFUSO A 3F5108	PC	20	2,00	PATROL	40,00
050.019	PORCA 25-1010	UN	20	0,60	PATROL	12,00
TOTAL PEDIDO						622,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1099
@ 31/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00667/13	13/05/2013	23/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	10	30,00	MANUT DO ENSINO FU	300,00
017.000.033	PEN DRIVE 6GB	UN	10	45,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
017.014.002	MOUSE OTICO	UN	15	30,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
.013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	15	40,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
017.000.034	MIDIA DE CDS	UN	50	0,90	MANUT DO ENSINO FU	45,00
017.011.019	CDS NIPONIC	UN	50	1,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
024.000.080	SUPORTE P/ CPU	UN	11	45,00	MANUT DO ENSINO FU	495,00
TOTAL PEDIDO						2.415,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 107
23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00668/13	16/05/2013	16/05/2013

Fornecedor HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME COD: 977
Endereço: Av: Dr. Helio Palermo, 3273 Nº: CNPJ: 01.397.749/0001-87
14405-130//Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.009	COLCHAO HOSPITALAR D-33	UN	1	319,00	MANUT DA ADMINISTR	319,00
TOTAL PEDIDO						319,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 117

16/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00669/13	20/05/2013	28/05/2013

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
023.016.061	TRICOLINE ESTAMPADA	MT	24	18,90	MANUT DO FUNDO MU	453,60
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	20	4,50	MANUT DO FUNDO MU	90,00
023.019.032	JUTA	PC	30	12,50	MANUT DO FUNDO MU	375,00
019.121	JUTA CRU	MT	33	5,20	MANUT DO FUNDO MU	171,60
023.019.089	TECIDO CHITA	MT	30	5,20	MANUT DO FUNDO MU	156,00
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	10,5	19,20	MANUT DO FUNDO MU	201,60
023.024.013	FITA CETIM DUP 03/ 100M	RL	9	12,90	MANUT DO FUNDO MU	116,10
023.019.055	TIRA BORDADA	PC	8	11,90	MANUT DO FUNDO MU	95,20
023.024.019	FITA CETIM DUP 03/10M	PC	12	11,90	MANUT DO FUNDO MU	142,80
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	12	9,80	MANUT DO FUNDO MU	117,60
023.024.013	FITA CETIM DUP 03/ 100M	RL	24	4,20	MANUT DO FUNDO MU	100,80
TOTAL PEDIDO						2.020,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1150
28-05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00670/13	20/05/2013	29/05/2013

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
500.000.023	MAC 1020 CR PROPULSORA PNEUMATICA 20KG	PC	1	1.550,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.550,00
TOTAL PEDIDO						1.550,00

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 : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00671/13	20/05/2013	29/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.174.007	PARABRISA	PC	1	1.650,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.650,00
039.000.457	JANELA MOVEL L.D	PC	1	400,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
TOTAL PEDIDO						2.050,00

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 : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00672/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	22,94	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	135,34
TOTAL PEDIDO						135,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 327

23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00673/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	370,295	5,90	MANAUT MERENDA ES	2.184,7405
019.022	MINI PAO FRANCES	KG	52,79	5,95	MANAUT MERENDA ES	314,1005
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5,334	10,70	MANAUT MERENDA ES	57,0738
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	79,955	7,40	MANAUT MERENDA ES	591,66
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	2,025	7,90	MANAUT MERENDA ES	15,99
TOTAL PEDIDO						3.163,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 328

23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00674/13	20/05/2013	24/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.443	PRATI-SAL (REIDRATANTE) PO 1EV 27,9G	EV.	50	0,395	MANUT DA ADMINISTR	19,75
TOTAL PEDIDO						19,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 79768

24/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00675/13	20/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.065	CERA BRAVO CLASSIC INCOLOR 750ML	UN	3	6,90	MANUT DOS SERVIÇOS	20,70
040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	3	4,20	MANUT DOS SERVIÇOS	12,60
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	17	1,48	MANUT DOS SERVIÇOS	25,16
022.016.043	ESPONJA DE LOUÇA SCOTCH BRITE C/3	UN	6	3,45	MANUT DOS SERVIÇOS	20,70
TOTAL PEDIDO						79,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 186
27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00676/13	20/05/2013	27/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.066	CERA MEGAKRIL 5LTS	GL	15	72,00	MANUT DO ENSINO FU	1.080,00
)70.022	SELADORA SELAKRILL 5LTS	GL	8	25,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
TOTAL PEDIDO						1.280,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1886-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 003

27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00677/13	20/05/2013	27/05/2013

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANAUT MERENDA ES	64,50
020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	54	9,50	MANAUT MERENDA ES	513,00
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	2	5,20	MANAUT MERENDA ES	10,40
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	8	2,25	MANAUT MERENDA ES	18,00
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	36	6,00	MANAUT MERENDA ES	216,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	8	1,30	MANAUT MERENDA ES	10,40
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	6	1,65	MANAUT MERENDA ES	9,90
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	46	5,54	MANAUT MERENDA ES	254,84
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	16	1,47	MANAUT MERENDA ES	23,52
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	324	2,15	MANAUT MERENDA ES	696,60
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	10	2,69	MANAUT MERENDA ES	26,90
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	72,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	11,10	MANAUT MERENDA ES	22,20
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,58	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.022.003	OLEO SOJA 900 Ml.	UN.	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
032.013	OVOS DE GALINHA CX DZ	DZ	12	3,25	MANAUT MERENDA ES	39,00
007.026.004	SAL KG	KG	8	0,95	MANAUT MERENDA ES	7,60
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	120	3,28	MANAUT MERENDA ES	393,60
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	2	9,38	MANAUT MERENDA ES	18,76
TOTAL PEDIDO						2.537,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 392
27/05/2013

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 : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00678/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	33	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	194,70
TOTAL PEDIDO						194,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 326

23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00679/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.001	FONTE ATX	UN.	10	50,00	MANUT DA ADMINISTR	500,00
000.035	LEITOR DE DVD-RW	UN	7	95,00	MANUT DA ADMINISTR	665,00
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	1	135,00	MANUT DA ADMINISTR	135,00
TOTAL PEDIDO						1.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 108
23/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00680/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.056	TONER HP 85-A	UN	3	220,00	MANUT DA ADMINISTR	660,00
TOTAL PEDIDO						660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 109
23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/13	20/05/2013	21/05/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	0,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	10,00
)23.018	BATATA 50 KG	KG	0,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	41,75
017.014.013	CENOURA 20 KG	KG	1,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	50,00
007.012.049	MACA 18 KG	KG	6	58,00	MANAUT MERENDA ES	348,00
TOTAL PEDIDO						449,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9049

21/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00682/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	71,6	5,90	MANUT DA ADMINISTR	422,44
TOTAL PEDIDO						422,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 325

23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00683/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	43,59	5,90	MANUT DA AGRICULTU	257,181
TOTAL PEDIDO						257,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 324

23/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00684/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	22,65	5,90	MANUT DO CONSELHC	133,635
TOTAL PEDIDO						133,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 323

23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00685/13	21/05/2013	23/05/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	22,375	5,90	MANUT DO FUNDO MU	132,0125
TOTAL PEDIDO						132,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 322
23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00686/13	22/05/2013	23/05/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	11,725	5,90	MANUT DO FUNDO MU	69,17
037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	6,90	MANUT DO FUNDO MU	138,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	20	9,45	MANUT DO FUNDO MU	189,00
007.037.018	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	15	13,90	MANUT DO FUNDO MU	208,50
TOTAL PEDIDO						762,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 321
23/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00687/13	22/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.038.033	BACIA DECORADA REFORÇADA	UN	1	18,50	MANUT DO ENSINO FU	18,50
041.004	AMACIANTE 2 L	FCO	3	3,45	MANUT DO ENSINO FU	10,35
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	40	1,48	MANUT DO ENSINO FU	59,20
022.042.009	SABONETE 90G	UN	25	0,70	MANUT DO ENSINO FU	17,50
022.042.009	SABONETE 90G	UN	5	1,00	MANUT DO ENSINO FU	5,00
022.000.089	GLADE	UN	6	6,99	MANUT DO ENSINO FU	41,94
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	6	7,15	MANUT DO ENSINO FU	42,90
022.042.009	SABONETE 90G	UN	30	1,30	MANUT DO ENSINO FU	39,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	8	3,20	MANUT DO ENSINO FU	25,60
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	2	4,99	MANUT DO ENSINO FU	9,98
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	6,89	MANUT DO ENSINO FU	6,89
022.040.010	AGUA SANITARIA 5LT	UN	2	9,20	MANUT DO ENSINO FU	18,40
022.054.003	BUCHA LAVA LOUÇA	UN	2	2,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	5	1,39	MANUT DO ENSINO FU	6,95
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	10	4,20	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.041.004	AMACIANTE 2 L	FCO	1	10,90	MANUT DO ENSINO FU	10,90
022.000.096	VARAL DE AÇO 10 MTS	UN	3	1,50	MANUT DO ENSINO FU	4,50
022.000.097	VANISH 120G	UN	1	5,90	MANUT DO ENSINO FU	5,90
030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	5	4,09	MANUT DO ENSINO FU	20,45
022.016.022	ESPONJA SCOTH BRITE 3 M	PCT	1	3,45	MANUT DO ENSINO FU	3,45
023.003.001	AVENTAL	UN.	4	5,60	MANUT DO ENSINO FU	22,40
022.000.098	LIXEIRA 15 LTS	UN	1	5,00	MANUT DO ENSINO FU	5,00
	TOTAL PEDIDO					420,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 188
27/05/2013

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 : 23/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/13	23/05/2013	27/05/2013

Fornecedor: FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15311

27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00689/13	23/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	6	6,50	MANUT DO FUNDO MU	39,00
)12.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	3	1,38	MANUT DO FUNDO MU	4,14
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	1	3,95	MANUT DO FUNDO MU	3,95
022.042.009	SABONETE 90G	UN	2	1,10	MANUT DO FUNDO MU	2,20
022.025.010	PAPEL HIGIENICO c/8 Rl.	PT.	1	4,90	MANUT DO FUNDO MU	4,90
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	1	4,00	MANUT DO FUNDO MU	4,00
022.033.023	VEJA PERFUMES 1 LT	FR	1	5,99	MANUT DO FUNDO MU	5,99
022.032.100	SACO ALVEJADO 35CMX60CM	UN	1	4,90	MANUT DO FUNDO MU	4,90
TOTAL PEDIDO						69,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 185

27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/13	24/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	17	3,90	MANUT DA ADMINISTR	66,30
)16.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	32	1,25	MANUT DA ADMINISTR	40,00
022.016.022	ESPONJA SCOTH BRITE 3 M	PCT	24	3,45	MANUT DA ADMINISTR	82,80
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	60	1,48	MANUT DA ADMINISTR	88,80
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	6	7,60	MANUT DA ADMINISTR	45,60
022.037.028	VASSOURA PAULISTA	UN	5	5,35	MANUT DA ADMINISTR	26,75
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	12	4,99	MANUT DA ADMINISTR	59,88
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	5	7,15	MANUT DA ADMINISTR	35,75
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	23	2,20	MANUT DA ADMINISTR	50,60
022.041.004	AMACIANTE 2 L	FCO	12	3,80	MANUT DA ADMINISTR	45,60
022.044.030	LUVAS DE LATEX SANDRO PLUS G	UN	11	5,50	MANUT DA ADMINISTR	60,50
022.025.010	PAPEL HIGIENICO c/8 Rl.	PT.	23	4,90	MANUT DA ADMINISTR	112,70
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	3	4,00	MANUT DA ADMINISTR	12,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	13	3,20	MANUT DA ADMINISTR	41,60
022.033.013	SAPOLIO RADIUM CREMOSO	FR	1	4,90	MANUT DA ADMINISTR	4,90
022.032.100	SACO ALVEJADO 35CMX60CM	UN	10	4,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						813,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 184
27/05/2013

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 : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00691/13	24/05/2013	28/05/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	200	5,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
)15.041	GUARANA 2L	FR	50	4,50	MANUT DO FUNDO MU	225,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	50	14,00	MANUT DO FUNDO MU	700,00
007.033.043	BRIGADEIRO	KG	12,95	20,00	MANUT DO FUNDO MU	259,00
TOTAL PEDIDO						2.184,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 329

28/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00692/13	24/05/2013	27/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.026	ALCOOL 500ML	FR	15	2,65	MANUT DA ADMINISTR	39,75
)12.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	48	1,50	MANUT DA ADMINISTR	72,00
022.033.018	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	FR	36	3,70	MANUT DA ADMINISTR	133,20
022.020.002	LUSTRA MOVEIS 200ML	FR	24	5,20	MANUT DA ADMINISTR	124,80
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	36	4,50	MANUT DA ADMINISTR	162,00
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	24	6,50	MANUT DA ADMINISTR	156,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	72	3,25	MANUT DA ADMINISTR	234,00
TOTAL PEDIDO						921,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 061

27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00693/13	24/05/2013	27/05/2013

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
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	54	2,70	MANUT DA ADMINISTR	145,80
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	50	1,40	MANUT DA ADMINISTR	70,00
TOTAL PEDIDO						215,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 183

27/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00694/13	24/05/2013	27/05/2013

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
015.014.007	FILME DE PVC	UN	1	3,40	MANUT DO ENSINO FU	3,40
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	60	3,10	MANUT DO ENSINO FU	186,00
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	70	1,40	MANUT DO ENSINO FU	98,00
015.019.012	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/50	PCT	5	1,30	MANUT DO ENSINO FU	6,50
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	60	2,70	MANUT DO ENSINO FU	162,00
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	14	2,65	MANUT DO ENSINO FU	37,10
TOTAL PEDIDO						493,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 187

27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00695/13	27/05/2013	28/05/2013

Fornecedor MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.025	FAIXA IMPRENSSA TEXTO 300X100	UN	2	145,00	MANUT DE LOGRADOU	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 442

28/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00696/13	27/05/2013	28/05/2013

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
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	12	2,40	MANUT MERENDA ESC	28,80
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	30	1,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
TOTAL PEDIDO						73,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 406.
28-05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00697/13	27/05/2013	29/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
	TOTAL PEDIDO					270,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80053

29/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/13	27/05/2013	29/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.386	AMOXILINA+CLAV.POT 250MG 75ML	FR	12	5,10	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	25	0,63	MANUT DA ADMINISTR	15,75
TOTAL PEDIDO						76,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 80054

29/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00699/13	27/05/2013	27/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.103	SACO LIXO PETRO 100L FD 30PCT 10UN	FD	4	84,50	MANUT DO ENSINO FU	338,00
022.006.039	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100UN	CX	5	106,19	MANUT DO ENSINO FU	530,95
022.006.064	COPO DESC 50ML CX 50PCT 100UN	CX	3	90,60	MANUT DO ENSINO FU	271,80
	TOTAL PEDIDO					1.140,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 060

27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/13	24/05/2013	06/06/2013

Fornecedor ABRIL COMUNICAÇÕES S/A COD: 2814
Endereço: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS Nº: 7221 CNPJ: 44.597.052/0001-62
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.188	PATETA FAZ HISTORIA EDIÇÃO 1 E 2	UN	50	9,95	MANUT DO ENSINO FU	497,50
TOTAL PEDIDO						497,50

Reserva(s):
Empenho(s): 1936-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 053553

06/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00701/13	27/05/2013	04/06/2013

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.048	CAMISETA EM PV.MOD BASICO SILK FRENTE E COSTAS	UN	11	33,64	MANUT DO FUNDO MU	370,00
TOTAL PEDIDO						370,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1313
04/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00702/13	27/05/2013	28/05/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.052	FLOTADOR UNIVERSAL	GL	1	36,80	MANUT DOS SERVIÇOS	36,80
016.000.133	RESIST AUTO TRAF 5LT	UN	1	152,00	MANUT DOS SERVIÇOS	152,00
000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	47,50	MANUT DOS SERVIÇOS	47,50
TOTAL PEDIDO						236,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12750

28/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00703/13	28/05/2013	29/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	37	1,90	MANAUT MERENDA ES	70,30
007.000.085	CANELA EM CASCA 17G	PCT	30	0,99	MANAUT MERENDA ES	29,70
009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	34	1,70	MANAUT MERENDA ES	57,80
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	10	1,32	MANAUT MERENDA ES	13,20
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	11	1,19	MANAUT MERENDA ES	13,09
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	17	4,05	MANAUT MERENDA ES	68,85
007.024.015	FEIJAO PRETO 2KG	PCT	12	11,50	MANAUT MERENDA ES	138,00
TOTAL PEDIDO						390,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 190

29/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/13	28/05/2013	29/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.133	PNEU 205/75/R 16 8 LONAS	UN	2	485,00	PEGEOT BOXER FURG	970,00
	TOTAL PEDIDO					970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 751

29/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00705/13	28/05/2013	29/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.039	BOMBOM 400 G ESPECIALIDADES NESTLE	UN	4	8,35	MANAUT MERENDA ES	33,40
007.042.015	BALA DE YOGURTE ORIGINAL 700G	PCT	3	4,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.000.050	COCO RALADO 100GR	UN	4	3,50	MANAUT MERENDA ES	14,00
007.033.044	BOMBOM BEIJINHO 750G	PCT	6	25,00	MANAUT MERENDA ES	150,00
007.000.093	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.000.094	IOGURTE INTEGRAL 170G	UN	2	1,55	MANAUT MERENDA ES	3,10
007.000.095	LOURO FOLHAS 7G	PCT	4	1,05	MANAUT MERENDA ES	4,20
007.016.032	SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	3	4,65	MANAUT MERENDA ES	13,95
007.003.027	AGUA MINERAL NATURAL 1500L	UN	1	1,75	MANAUT MERENDA ES	1,75
007.033.042	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG	UN	30	22,65	MANAUT MERENDA ES	679,50
007.024.003	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.	PT.	30	14,40	MANAUT MERENDA ES	432,00
007.024.003	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.	PT.	13	12,40	MANAUT MERENDA ES	161,20
007.025.017	MOLHO SHOYU TRDICIONAL 150ML	UN	7	1,80	MANAUT MERENDA ES	12,60
TOTAL PEDIDO						1.523,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 191
29/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00706/13	29/05/2013	31/05/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	1	40,00	MANAUT MERENDA ES	40,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	2,5	83,50	MANAUT MERENDA ES	208,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	2,25	40,00	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.000.027	MELANCIA	UN	4	12,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
	TOTAL PEDIDO					386,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9144

31/05/2013